

Tulossuunnitteluohje 2012 ELY-keskuksille



Liikenneviraston esikunta

Tulossuunnitteluohje 2012 ELY-keskuksille

Liikennevirasto
Helsinki 2011

Kannen kuva: Kolmas kova talvi tulee ...

Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

ISBN 978-952-255-717-9

Päivitykset

30.6.2011 s. 17: Huonojen siltojen määriin 1.1.2011 on lisätty huonot putkisillat (pl. Kainuu)

27.7.2011 s. 13 lisätty sopimusehdotusten palautuspäivä (21.10.2011)

29.7.2011 tarkennettu Kainuun kehittämisrahan tekstiä s. 26

1.8.2011 korjattu s. 7 ja s. 20 taulukoista sorateiden hoito pois liikenneympäristön hoidosta.

31.8.2011 Alueurakoiden lisätöihin on siirretty 9 milj. euroa uus- tai laajennusinvestoinnista ja alueurakoiden indeksivarausta on korotettu ottamalla huomioon tammi-heinäkuun 2011 tapahtunut kustannustason muutos, joka on suurempi kuin 4,0 % vuodessa.

13.9.2011 Ya-raha väheni 5 M€

20.9.2011 Siirtoja perusväylänpidon ja kehittämisen välillä, teemahankkeiden tarkennuksia

26.9.2011 Lisätty 5. tavoitekortti (luonnos) ja otettu sille paino muista tavoitteista

28.9.2011 Lisätty viittaukset SAMPOON ja ohjeet budjetin tekemiseksi SAMMOSSA

Liikennevirasto

PL 33

00521 HELSINKI

Puhelin 020 637 373

Tulossuunnitteluohje 2012 ELY-keskuksille. Liikennevirasto, esikunta. Helsinki 2011. 27 sivua ja 3 liitettä. ISBN 978-952-255-717-9.

Avainsanat: tulossopimus, tulostavoite, tulosohtaus, tulospalkkio, määräraha

Tiivistelmä

ELY-keskusten liikenne ja infrastruktuuri -vastualueen tehtävät liittyvät liikennejärjestelmän toimivuuteen, liikenneturvallisuuteen, tie- ja liikenneoloihin, väylien pittoon sekä julkisen liikenteen järjestämiseen. ELY-keskuksen tehtävien toteuttamiseksi laaditaan vastuualueelle toiminnallinen tulossopimus. Liikennevirasto vastaa liikenne ja infrastruktuuri -vastualueen toiminnallisesta ohjauksesta.

Vastualueen vuoden 2012 toiminta tulee suunnitella tässä ohjeessa annettuihin ja liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle vuoden 2012 talousarvioehdotuksessa varattujen perusväylänpidon, maanhankinnan, yksityistieavustusten sekä joukkoliikenteen ja saariston yhteysalusliikenteen määräraahakehyksiin ja tulostavoitteisiin. Toiminnallisissa tulossopimuksissa tulee huomioida ELY-keskusten strategiset tulossopimukset sekä maakuntaohjelmissa ja niiden toteuttamisohjelmissa asetetut alueiden kehittämisen tavoitteet.

Toiminnallisen tulossopimuksen keskeiset linjaukset perustuvat Livin pitkän aikavälin suunnitelmiin (visio, PTS, strategiset päämäärät ja TTS) sekä ELY-keskusten strategiseen ohjaukseen ja LVM:n alustavaan 2012-tulosohjaukseen ja Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelman liikennepolitiikkaa koskeviin kirjauksiin.

ELY-keskusten vuoden 2012 toiminnallisista tulossopimuksista käydään loka-marraskuussa neuvottelut Liikenneviraston pääjohtajan ja ELY-keskuksen L-vastualueen johtajan kesken. Tulossopimusneuvottelujen käytännön järjestelyistä vastaa liikenneviraston esikunta.

Toiminnallisten tulossopimusten mukaisten määrärahojen käyttö- ja kirjaamisoikeudet tullaan asettamaan ELY-keskuksille tuloskeskusteluissa tehtävien päätösten perusteella.

Esipuhe

Tulossuunnitteluohje on tarkoitettu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen vuoden 2012 toiminnallisen tulossopimuksen valmisteluun. Tulossopimus neuvotellaan Liikenneviraston kanssa.

Ohje on laadittu Liikenneviraston esikunnassa. Ohjeen keskeisistä linjauksista on sovittu Liikenneviraston johdon sekä ELY-keskusten liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen johtajien kesken. Tulossuunnitteluohjeen yksityiskohtaisista linjauksista on neuvoteltu ELY-keskusten talouspäälliköiden kanssa.

Ohjetta päivitetään talousarvioesityksen jatkokäsittelyn edistymisen mukaisesti.

Helsingissä lokakuussa 2011

Liikennevirasto
Esikunta

Sisällysluettelo

1	TULOSSOPIMUSTEN VALMISTELU	6
1.1	Sopimusten valmistelu ja aikataulut	6
1.2	Toiminnan suunnittelu Sampossa	6
1.3	Keskeiset linjaukset	8
1.4	Tulossopimusasiakirjat	14
1.5	Tulosraportointi	15
1.6	Tulospalkkaus	15
2	ELY-KESKUSTEN TULOSTAVOITTEET	16
2.1	Tulostavoitteiden asettaminen	16
2.2	ELY-keskusten tulostavoitteet	16
3	ELY-KESKUKSILLE SUUNNITELTU VÄYLÄRAHOITUS	19
3.1	Talousarvioesityksen menokehykset	19
3.2	Perusväylänpidon rahoituksen aluejako	20
3.3	Keskitetty suunnitteluhankkeiden rahoitus	21
3.4	Teemaohjelmat	21
3.5	Eduskunnan päättämät kehittämishankkeet	23
3.6	Yksityisteiden valtionavut	25
3.7	Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset	26
3.8	EAKR ja EU:n rakennerahasto-ohjelmat	26
3.9	Kainuun kehittämisraha	27
3.10	Työllisyysmäärärahat	27

LIITTEET

Liite 1	Keskitettyt tiestötieto- ja kuntomittaukset sekä Tieliikenteen telematiikkayksikön palvelut
Liite 2	Puuhuollon korjauskohteiden suunnittelu
Liite 3	Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen tavoitekortit

1 Tulossopimusten valmistelu

1.1 Sopimusten valmistelu ja aikataulut

Ohjeen linjauksia on valmisteltu yhteistyössä ELY-keskusten talouspäälliköiden ja Liikenneviraston tulossuunnittelijoiden kanssa Pasilassa 22.6.2010 pidetyssä tulossuunnitteluohjeen valmisteluseminaarissa.

Liikennevirasto on linjannut tulossuunnitteluohjeen laatimista johtoryhmän kokouksessa 13.6.2011 ja linjauksia on käsitelty 14.6.2011 Liikenneviraston johdon ja ELY-keskusten L-vastuualueen yhteisessä tapaamisessa. Ohje on tämän jälkeen ollut yhteisesti käytössä olevalla P-asemalla tulossopimusesitysten valmistelua varten. Ohjetta on täydennetty talousarvioesityksen jatkokäsittelyn edistymisen mukaisesti.

Tulossopimusasiakirjaehdotukset toimitetaan **28.10.2011** Liikenneviraston esikuntayksikköön. Tuloskeskustelut käydään Liikennevirastossa Pasilassa marraskuun alussa 2011. ELY-keskukset ovat sopineet tuloskeskusteluajan pääjohtajan sihteerin Jaana Lahden kanssa.

ELY-keskus	pvm ja klo ja neuvotteluhuone
Keski-Suomi	Ke 2.11.2011 klo 13.00 nh Ruori
Pohjois-Savo	Ma 7.11.2011 klo 12.00 nh Pysäkki
Etelä-Pohjanmaa	Ma 7.11.2011 klo 14.30 nh Ruori
Kaakkois-Suomi	Ke 9.11.2011 klo 9.00 nh Ruori
Lappi	To 10.11.2011 klo 8.00 nh Ruori
Pirkanmaa	To 10.11.2011 klo 14.30 nh Ruori
Uusimaa	Pe 11.11.2011 klo 13.00 nh Ruori
Pohjois-Pohjanmaa	Ke 16.11.2011 klo 12.00 nh Ruori
Varsinais-Suomi	Ke 16.11.2011 klo 14.30 nh Ruori

Vuoden 2012 määrärahojen osalta käyttö- ja kirjausoikeudet annetaan ELY-keskuskille kun eduskunta on hyväksynyt vuoden 2012 talousarvion ja ministeriö on tehnyt tilijaottelun.

1.2 Toiminnan suunnittelu Sampoissa

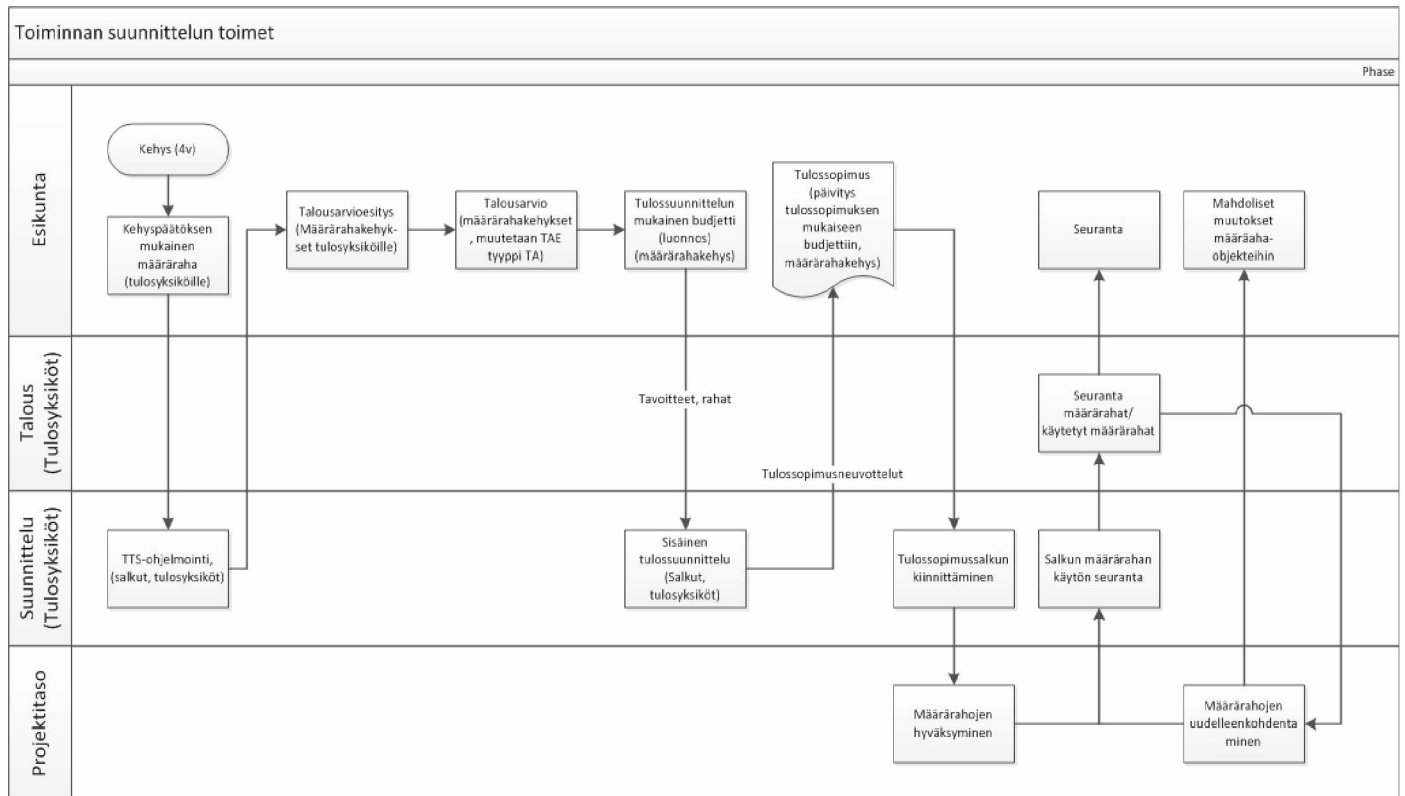
ELY-keskukset suunnittelevat toimintansa toimenpiteinä Sampoissa. Toteutettavaksi suunnitellut toimenpiteet ajoitetaan kokonaan tai osittain ensi vuodelle ja niiden ensi vuodelle kohdistuvista kustannuksista laaditaan kustannussuunnitelmat. Myös kaikki tulot budjetoidaan Sampoön toimenpiteille.

Hankkeiden ja toimenpiteiden ohjelmointi tehdään Sampoön hankesalkkutoiminnolla. ELY-keskukset tekevät tuotekohtaiset hankesalkut kustakin talousarviotilistä, jolle on annettu suunnittelukehys. Hankesalkussa olevien toimenpiteiden kustannussuunnitelmien kokonaissumman tulisi vastata suunnittelukehystä.

Virallisten tuotekohtaisten hankesalkkujen rinnalle ELY-keskukset tekevät rinnakkaiset seurantasalkut vilkkaasti liikenneohjelmien teiden kunto-ohjelmasta, siltojen kunnan parantamiseen liittyvistä investoinneista sekä pienistä liikenneturvallisuuskohteista. Tarkempi ohjeistus hankesalkkujen muodostamisesta on viraston suunnittelun Sampo-ohjeessa, jota säilytetään oheisessa osoitteessa:

(Sampo_Toimintaohje_Viraston suunnittelu ja ohjaus_v094.doc)

Tuotekohtaiset hankesalkut muodostavat yhdessä ELY-keskuksen hankesalkun, joka sisältää kaikki seuraavana vuonna toteutuksessa olevat hankkeet ja niiden toimenpiteet. Projekteja ei tässä vaiheessa vielä välttämättä ole, mutta käynnissä olevien hankkeiden kohdalla niitäkin voi hankesalkkuihin kuulua. Tulosneuvotteluissa käydään tarvittavissa määrin läpi suunnitellut hankkeet ja toimenpiteet. Tulossopimukauden tulossopimuksen mukaiset salkut toimivat suunnitelmana tulossopimuskaudella toteutettavista töistä. Kaudelle sisällytetyt työt saavat hyväksymismerkinnän ja niille voidaan myöntää tulossopimuksen mukainen määrärahan käyttöoikeus. Tämä tapahtuu tulossopimuskäytössä myöntämällä määrärahan käyttöoikeus toimenpiteille (budjettisuunnitelman hyväksyminen).



Tässä kuvauksessa on esitetty TTS-kauden ja 1-vuotisen tulossopimuksen hallinta Sampoissa. Periaatteena on, että Sampoissa on ajantasaiset TTS-kauden kehukset ja hankkeet (hankkeet suunniteltu sille toimenpidesolulle kuin on mahdollista). Tarkentuvana ohjelmointiprosessina 1-vuotinen tulossopimus perustuu TTS-kauden ensimmäiseen vuoteen.

1.3 Keskeiset linjaukset

Toiminnallisen tulossuunnittelun pääsisältö

Keskeiset linjaukset perustuvat Livin pitkän aikavälin suunnitelmiin (visio, PTS, strategiset päämäärät ja TTS) sekä ELY-keskusten strategiseen ohjaukseen ja LVM:n alustavaan 2012-tulosohjaukseen. Toimivien liikenneyhteyksien turvaamisen ensisijainen tehtävä on väylien kunnossapito. Sen rahoitus priorisoidaan koko liikennestrategiassa. Ensisijaista on verkon päivittäinen toimivuus (erityisesti talvella), pääties-tön ja kriittisten rakenteiden (siltojen) kunto.

Maanteiden kunnossapidon peruslinjauksena on rahoituksen riittävyyden varmistamiseksi panostaa liikennöitävyyden turvaamiseen, mutta samalla tinkiä tiestön rakenteellisen kunnon pitkäjänteisestä varmistamisesta.

Maanteiden liikennöitävyyden perusedellytykset turvataan. Tämä tarkoittaa mm. koko tieverkon talvihoidon tason säilyttämistä ja tiestön kulkukelpoisuuden edellyttämien perustoimenpiteiden toteuttamista.

Alempiasteisten teiden päällysteiden korjaaminen toteutetaan täsmäkohdennetusti kevyin toimin niin, että liikennöitävyyden taso säilyy, mutta tiestön rakenteellinen kunto saattaa heiketä.

Maantieverkon kaikkein vilkkaimmalla 5 % verkon osalla kulkee oli puolet maantieliikenteestä. Tämän suuren liikennemassan tarvitseman palvelutason edellyttämät toimet on kyettävä varmistamaan, mikä on niin liikenneturvallisuuden kuin myös elinkeinoelämän kannalta keskeistä.

Vähäliikenteiden tiestön käytön turvaamiseksi yhteistyötä maaseutuelinkeinojen ja metsätalouden toimijoiden kanssa tehostetaan nykyisestäänkin niin, että kulkukelpoisuus voitaisiin taata suhteellisin pienin panoksin, kuitenkin hyvin. Sorateiden keli-rikkohaittaa on viime vuosina pystytty vähentämään ja jatkossa täsmäkorjauksin tilanne pystytään pitämään liikenteen kannalta kelpollisena.

Tienpidon tuotteiden mitoittaminen

Vuoden 2012 toiminnallinen ohjaus perustuu ns. tuoteryhmämalliin, jossa jokaiselle tuoteryhmälle on toimintalinja eli liikenteen näkökulmasta määritelty tavoitteellinen palvelutaso ja tekniset ohjeet sekä Liikenneviraston TTS:ssä määritelty rahoitus. Toimintalinjat ja ohjeet ovat koottuna Livin ylläpitämässä toimintajärjestelmässä (strateginen hanke). Linjausten toteuma todetaan tunnuslukuraportoinnilla.

Perusväylänpidon suunnitteluperusteena on ensivaiheessa vanhan hallituksen tekninen kehys eli talousarvioesityksen luvun 31.10 perusteluissa arvioitu perusväylänpidon tulojen ja menojen erittely, josta on tehty laskelmat erikseen kullekin väyläverkolle. Talousarvioesityksessä tienpidon määrärahakehys on yhteensä bruttomääräisenä noin 546 milj. euroa, josta tulorahoituksella rahoitetaan noin 17 milj. euroa. Pääosa rahoituksesta jaetaan ELY-keskuksille. Vuoden 2012 menot on mitoitettu seuraavasti:

Uus- tai laajennusinvestointi 62 M€, Korvausinvestointi 73 M€, Ylläpito 147 M€, Hoito 174 M€, Käyttö 20 M€, Liikenteenhallinta 15 M€, Lautta- ja lossiliikennöinti 45 M€, Liikenteen suunnittelupalvelu 10 M€

Vuoden 2012 perustienpidon mitoitus				
Toimenpidetyyppi 1 ja sen sisältämien toimien kohdistuminen väyläverkkoon	TAE 2012	Mitoitus M€	Mitoitusperuste	Aluejakoperuste
Tuotot	16,979	16,937		
Ulkopuoliset rahoitusosuudet	16,525	16,483	Kunnat 7,0 EAKR 3,1 EU-nettoutus 4,325 ja ENPI 2,0 M€	Ei jaeta
Muut tuotot	0,454	0,454	Vuokra- ja lupatuottoarvio	Ei jaeta
Väyläpidon tuotteiden ostot	545,671	545,489		
Uus- tai laajennusinvestointi	71,001	42,869		
Alueen omat investoinnit		20,518	Jäännöserä	Liikennesuorite
Tie- ja rakennussuunnittelu, oma		3,051	Alueen hankkeiden toteutus	Liikennesuorite
Tie- ja rakennussuunnittelu, keskitetty		12,000	Rakennuttamisaikataulu ja -malli	Keskitetty ohjelma
Lautta-alushankinnat		7,300	Hankintaohjelman vuosirahoitus	VAR-ELY
Teemaohjelmat		18,950		
- Satamat ja terminaalit		3,300	Vaalimaan hankkeen eteneminen	KAS-ELY
- Kasvatat kaupunkiseudut		3,850	Kuokkalan kehäväylän 2012 rahoitus	KES-ELY
- PKS joukkoliikenteen edistäminen		1,800	Kt 51 Kivenlahden liittymän rahoitus	UUD-ELY
- Pohjavesiohjelma		2,000	Vihanninkangas, Möykkylä-Mäntylampi	POP-ELY
- varaus teemaohjelmiin		8,000	Liikenneturvallisuusohjelma ja ENPI	Ohjelmien hankkeet
Korvausinvestointi	77,500	73,000		
Päällystettyjen teiden rakenteen parantaminen		11,000	Viikkaiden teiden kunnon säilyminen	PYRO-malli
		14,000	Kunnon hallittu heikkeneminen	PYRO-malli
Siltojen peruskorjaukset ja putkisillat		35,000	Kunnon varmistaminen	Neliöt 50, huonot sillat 40 putket 10%
Sorateiden peruskorjaukset		3,000	Maaseutuelin- ja metsätal toimintaed	Pituus 60 % kelinrikko 40 %
Varusteiden ja laitteiden uusiminen		10,000		Liikennesuorite
Purku			Ei varauduta erikseen	Ei jaeta
Ylläpito	142,786	147,400		
Päällysteet ja tiemerkinnot		39,000	Viikkaiden teiden kunnon säilyminen	PYRO-malli
		38,000	Kunnon hallittu heikkeneminen	PYRO-malli
Tierakenteet		57,150		
- päällystetyt tiet		15,000	Viikkaiden teiden kunnon säilyminen	PYRO-malli
		8,846	Kunnon hallittu heikkeneminen	PYRO-malli
- soratiet		2,361	Kunnon varmistaminen	Pituus 60 % kelinrikko 40 %
		4,805	Puuhoito-ohjelma	Keskitetty ohjelma
- alueurakoiden peruskorjaukset		9,138	Alueurakoiden hinnat	Alueurakoiden hinnat
Sillat		17,000	Kunnon varmistaminen	Neliöt 50, huonot sillat 40 putket 10%
Varusteiden ja laitteiden ohjelmoitu korjaus		5,000		
- elohopealampuista luopuminen		3,348	Luopuminen 4 vuodessa	Keskitetty ohjelma
- muut varusteet ja laitteet		1,652	Jäännöserä	Liikennesuorite
Liikennenympäristön parantaminen		4,000	TTS:n mukaisesti suht. kehyykseen	Liikennesuorite
Kunto-, olosuhde- ja inframittaukset		4,250	Prokkolan listan mukaan	Liikennevirasto
Hoito	162,384	173,620		
Talvihoito		93,432	Alueurakoiden hinnat	Alueurakoiden hinnat
Liikennenympäristön hoito		54,907		
- Perustyöt		39,395	Alueurakoiden hinnat	Alueurakoiden hinnat
- Lisätyöt		7,712	Hoidon jäämäerä	Alueurakoiden hintojen suhteessa
- Palvelusopimukset valaistus ja pumppaamot		7,800	Hoidon jäämäerä	Sähkön menoarvion suhteessa
Sorateiden hoito		25,281	Alueurakoiden hinnat	Alueurakoiden hinnat
Käyttö	22,500	20,150		
Valaistus ja pumppaamosähkö + siirto		20,150	Kulutusarvio 2012 Markku Ijäs	Kulutusarvion suhteessa
Liikenteenhallinta	13,500	14,900		
Liikenteenhallinnan hoito- ja käyttöpalvelut		11,000	Valtin tarve + arvio muusta tarpeesta	Valtti KAS, ITL-sop LIVI + Liikennes.
Digiroadin ylläpito		1,400	Ylläpidon menot	Liikennevirasto
Liikennekeskustoiminta		2,500	Muut kuin henkilöstömenot	Liikennevirasto
Julkinen liikenne ja merenkulun tuki	45,000	45,000		
Lautta- ja lossiliikennöinti		45,000	Sopimusten rahoitustarve	VAR-ELY
Liikenteen suunnittelupalvelu	11,000	9,600		
Liikennejärjestelmäsuunnittelu, tarveselvitykset		3,400	Jäännöserä	Liikennesuorite
Esi- ja yleissuunnittelu, oma		4,200	Jäännöserä	Liikennesuorite
Esi- ja yleissuunnittelu, keskitetty		2,000	Hankkeiden toteutusohjelma	Keskitetty ohjelma
Väyläpidon omaisuushallinta		0,000		
Kiinteistöjen vuokraus- ja siirto			Ei varauduta erikseen	Ei jaeta
Väyläpidon kiinteistöjen hoito ja kp			Ei varauduta erikseen	Ei jaeta
Kiinteistövero			Ei varauduta erikseen	Ei jaeta
Kiinteistöinvestoinnit			Ei varauduta erikseen	Ei jaeta

Tulostavoitteet

Tulostavoitteet perustuvat tämänhetkiseen arvioon talousarvioesityksestä sekä LVM:n kanssa käytyyn alustavaan 2012 tuloskeskusteluun. LVM on asettamassa Liikennevirastolle erityisesti tienpitoon seuraavat tulostavoitteet väylien kunnolle, liikenneturvallisuudelle ja ympäristölle:

- Huonokuntoiset päällystetyt tiet
- Huonokuntoiset soratiet
- Huonokuntoiset sillat
- Perustienpidon ja kehittämisen turvallisuusvaikutus
- Perustienpidon ja kehittämisen meluntorjunta

ELY-keskuksille tulostavoitteet asetetaan Liikenneviraston strategian mukaisesti vain keskeisiin osa-alueisiin. Muilta osin edellytetään toimintalinjojen mukaista toimintaa rahoituksen taso huomioiden.

Näitä ELY-keskukselle asetettavia tavoitealueita ovat:

- Tiestön kunnon varmistaminen päätiestöllä ja muulla vilkkaalla tieverkolla
- Kriittisten rakenteiden kuten siltojen kunnon varmistaminen
- Liikenneturvallisuuden parantaminen (hevat, onnettomuudet, erillisraportit)
- Tienkäyttäjien tyytyväisyys (myöhemmin vuodesta 2013 alkaen elinkeinoelämän tyytyväisyys/kansalaisten tyytyväisyys kuljetusten toimivuuteen tai väylien palvelutasoon)
- Hankintaosaaminen / markkinoiden hallinta tai joku muu Liikenneviraston strategiasta johdettava kehittämistavoite (vrt. strategiset hankkeet)

Keskeinen muutos toiminnallisessa tulosohtauksessa on siirtyminen vuosittaisista tavoitteista ja rahoituskehyksistä koko TTS-kauden mittaiseen suunnittelujänteeseen.

ELY-keskusten tulostavoitteet asetetaan keskeisille tavoitealueille sekä toimintavuotta koskevin tavoitteina että vuoteen 2015 ulottuvina TTS-kauden päämäärinä. Vastaavasti määrärahat mitoitetaan ELY-keskuksittain niin, että valtakunnallisesti määritellyt päämäärät voidaan saavuttaa ja alueelliset erot palvelutasossa tasoittuvat keskeisten kuntomuuttujien osalta vilkkailla teillä ja silloilla.

ELY-keskukset ohjelmoivat siltojen ja vilkkaiden teiden kunnon edellyttämät toimet koko suunnittelukauden kattavan tavoitteen ja rahoituskehysten mukaisesti Sampo-järjestelmän nelivuotiskauden suunnitelmana (hankesalkku) omista alueellisista lähtökohdistaan. Lisäksi ELY-keskukset suunnittelevat hankesalkut SAMPO-järjestelmään pienistä liikenneturvallisuutta edistävästä hankkeista nelivuotiskaudelle.

Perusväylänpidon tuotemitoitus ja alueellinen rahanjako

Liikennevirasto jakaa rahoituksen tuoteryhmille strategioiden ja linjausten mukaan. Kunkin tuoteryhmän alueellinen jako toteutetaan niin, että se tukee tuotteen (esim. tiestön päivittäisen hoidon) linjauksia. Strategisesti tärkeät tehtävät priorisoidaan muiden edelle. Näin esimerkiksi päällysteiden rahoitus ensisijaisesti varmistetaan päätiestön ja muun vilkkaimman tiestön osalta. Muun verkon päällystys toteutetaan rajatuilla resursseilla.

Rahoituksen jakoperusteet esitetään tulossuunnitteluohjeessa. Rahoituksen käyttöä ohjaavat tulostavoitteet ja valtakunnalliset toimintalinjat sekä alueelliset asiakastarpeet.

Verkon päivittäinen toimivuus turvataan valtakunnallisesti yhtenäisenä mitoittamalla alueurakoiden rahoitus vastaamaan sopimushintoja. Hoidon määrärahat jaetaan ELY-keskuksille kuten aikaisemminkin hoidon alueurakoiden hintojen perusteella ja vastaavasti käytön menot valaistuksen ja pumppaamoiden sähkön kulutusarvion perusteella.

Väylien korvausinvestointien ja ylläpidon rahoituksessa priorisoidaan sillat ja vilkkaat tiet. Noin 220 M€ rahoituksesta on alustavien laskelmien perusteella tarve rahoittaa koko TTS-kaudella siltojen korjauksia joka vuosi keskimäärin 52 M€ jotta vuonna 2015 voitaisiin päästä tavoiteltuun kuntatasoon (nykyisistä 684 huonokuntoisesta enintään 600 siltaan).

Siltojen osalta rahoitus jaetaan siltaneliöiden (50 %), huonokuntoisten siltojen kansineliöiden määrän (40 %) ja huonokuntoisten putkisiltojen lukumäärän (10 %) perusteella kuten aikaisemminkin.

Vilkkaiden teiden korjauksiin suunnitellaan käytettäväksi 65 M€ vuosirahoitus tavoitetasoon pääsemiseksi (huonokuntoisten vilkkaiden teiden 530 kilometrin määrä ei lisäännä). Rahoituksen jako pääteiden ja muiden teiden osalta perustuu päällysteiden uusimisväliin perustuvaan laskentamalliin (ns. PYRO-malli, joka ottaa huomioon tien pituuden, liikennemäärän, rappeutumismopeuden, kunnan ja järkevän toimenpidekierron).

Muuhun kuntotavoitteen edistämiseen (mm. soratiet, alempi päällystetty tieverkko, varusteiden ja laitteiden uusiminen, liikennelympäristön parantaminen ja kuntomittaukset) jää 105 milj. euroa. Jakoperuste on sorateille 60 % pituus ja 40 % kelirikko, alempi päällystetty tieverkko PYRO-malli, varusteille ja laitteille liikennesuorite ja liikennelympäristön parantamiselle liikennesuorite. Tulossuunnitteluohjeessa on varattu uus- tai laajennusinvestointien teemaohjelmiin erillinen 5,0 milj. euron lisämääräraha alempiasteisen tieverkon kunnosta huolehtimiseen maaseutuelinkeinojen ja metsätalouden toimintaedellytykset turvaavalla tavalla.

Uus- tai laajennusinvestointien rahoitus jaetaan pääosin liikennesuoritteen perusteella. Keskitetysti rahoitetaan nykyisten teemaohjelmien häntiä sekä varaudutaan rahoittamaan pieniä liikenneturvallisuutta edistäviä hankkeita sekä ENPI-hankkeiden kansallisia rahoitusosuuksia. Keskitetysti rahoitetaan isojen kehittämishankkeiden tie- ja rakennussuunnittelua 12 milj. eurolla.

Liikenteen hallinnan rahoitus menee pääosin (7,7 milj. euroa) VALTTI-yksikölle ja Liikennevirastolle (tieliikennekeskuksen muut kuin palkkausmenot 2,5 M€ ja ilmatieteen laitoksen sopimukset 0,3 M€). ELY-keskuksille jaettava noin 3,0 milj. euron osuus jaetaan liikennesuoritteen suhteessa kuten aikaisemminkin.

Liikenteen suunnittelupalvelu sisältää ELY-keskusten oman ja keskitetyn esi- ja yleissuunnittelun. Liikenneviraston käytössä on Digiroadin ylläpitoon 1,4 milj. euroa. ELY-keskusten osuus jaetaan liikennesuoritteen suhteessa ja keskitetysti suunnittelu-hankkeisiin.

Budjetointi Sampo-järjestelmässä

Tulosbudjetit tehdään Sampo-järjestelmään tuotetasolla. Kunkin tuotteen sisältämät toimenpidetyypit on määritelty Sampon toimenpidetyyppitaulukossa. Sivun 7 taulukon tuotemitoitus perustuu TAE 2012 esitykseen ja hallitusohjelman mukaisiin linjauksiin.

Osa perustienpidosta varataan Liikennevirastolle

Perusväylänpidon määrärahaa varataan suoraan Liikennevirastolle Liikennekeskuskelle 2,5 M€, tiestö- ja kuntomittauksiin 4,25 M€ ja Digiroadin ylläpitoon 1,4 M€. Lisäksi Liikennevirastolle varataan E18 kehä III toisen vaiheen rakennussuunnitelman jatkorahoitus, arviolta 2,2 milj. euroa.

Kustannustason nousuun varautuminen sekä Jpää-Lahti ja Muurla-Lohja

Kunnossapidon alueurakoihin on varattu 1.8.2011 lähtien 4,0 % vuotuista kustannusnousua vastaava rahoitus. Mainittuun päivään asti kustannustason nousuksi on määritelty MAKUN kp-osaindeksin todellinen muutos. Elinkaarirahoitushankkeiden Muurla-Lohja ja Järvenpää-Lahti hoito ja ylläpito maksetaan momentin 31.10.79 määrärahaa. Tosin Järvenpää-Lahti hankkeen osalta hoito ja ylläpito rahoitetaan syysjoulukuun ajalta perustienpidon momentilta, koska jälkirahoitushanke päättyy 30.8.2012.

Kainuun rahoitus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle Kainuun maakunnan hallintokokeilualueen perustienpitoon ja tieverkon kehittämiseen osa momentin määräraha käyttöoikeudella, arviolta 26 milj. euroa (sis. alv 23 %). Kainuun hallintokokeilualueen 0,195 milj. euron osuus vuoden 2012 puuhuoltorahasta on jo kehysmenettelyssä siirretty TEM:n hallinnonalalle.

ELY-keskusten määrärahat Liikenneverkko-luvun osalta (alustavasti)

- Perustienpidon 546 milj. euron määrärahaa n. 534 milj. euroa käyttöoikeudella
- Perusväylänpidon vuoden 2011 ennakoitujen saldojen käyttöoikeuksien asettamisesta sovitaan tuloskeskusteluissa.
- Yksitysteiden valtioapujen koko 8,0 milj. euron määräraha kirjausoikeudella.
- Maa- ja vesialueiden hankinta ja korvaus momentin 35 milj. euron määrärahaa 32 milj. euroa käyttöoikeudella.

... sekä Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut luvun osalta

- Alueellisen ja paikallisen liikenteen ostot, hintavelvoitteet ja kehittäminen 39,825 milj. euroa
- Merenkurkun liikenne 0,25 milj. euroa
- Suurten kaupunkiseutujen joukkoliikennetuki 9,25 milj. euroa
- Kehittämishankkeet ja liikkumisen ohjaus 2,85 milj. euroa
- Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen 10,9 milj. euroa

Saaristoliikenteen hoito

Varsinais-Suomen ELY-keskus asetetaan määrärahat saaristoliikenteen toimivuuden turvaamiseksi perusväylänpidosta ja saariston yhteysliikennepalveluiden ostojen ja kehittämisen määrärahoista.

Saaristoliikenteellä tarkoitetaan tässä maantielautta- ja yhteysalusliikennettä, yksityisteillä olevien lossien avustuksia sekä saaristoliikennettä palvelevien laiturien ja väylien ylläpitoa. Lisäksi vuosittain tulosneuvotteluissa sovitaan mm. silloittamiseen, asiakaspalveluun ja liikenteen ohjaukseen kuuluvista mahdollisista erillisprojekteista.

Perusväylänpidon määrärahan alueellisen jaon perusteet

Päällystettyjen teiden päällysteiden uusimisen ja tierakenteiden korjaamisen sekä tiemerkintöjen rahoituksen alueellinen jako perusteet on korjattu vastaamaan hyväksyttyä strategiaa. Määrärahasta 80 % (102 milj. euroa) jaetaan YP1A ja YP1B tieverkolle siten, että sen kunto pidetään ennallaan, mutta alemman verkon kunnan sallitaan heikentyvän ja 20 % (25 milj. euroa) kaikille päällystetyille teille rappeutumisnopeuden mukaan. Strategian mukainen jako siirtää rahoituksen painopistettä alemmalta verkolta päätteille. Aikaisempien päätösten mukaan puuhuoltoon varataan lisäksi 9 milj. euroa ja se on jaettu puoliksi painorajoitusuhan ja puoliksi hakkuukertymän perusteella.

Siltakorjausten 52 milj. euron alueellisen jaon perusteet säilyvät ennallaan: siltojen kansineliöt (50 %), huonokuntoisten rumpujen lukumäärä (10 %) ja muiden huonokuntoisten siltojen kansineliöt (40 %).

Alueiden oman suunnittelun alueellisen jaon peruste säilyy ennallaan ja on liikennesuorite, joka huomioi myös tulevien investointien määrän.

Keskitetysti rahoitettavien kehittämishankkeiden suunnittelun osalta hankekohtainen jakoesitys valmistellaan ELY-keskusten suunnitteluhankkeiden puolivuotisraportin pohjalta.

Yksityisteiden valtioavun 8 milj. euron vuoden 2012 määräraha ei enää kohdistu mitään puuhuollon edistämiseen. Määrärahan jakoperusteet ovat samat kuin vuonna 2010. KES-ELY valmistelee aluejaon lokakuun puolivälissä.

Varsinais-Suomen ELY-keskukselle asetetaan lauttaliikenteen hoidon sekä saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostojen ja kehittämisen määrärahat.

Tulojen budjetointi

ELY -keskukset budjetoivat yhteisrahoitteisen toiminnan tulot ja niitä vastaavat menot. Pääosiltaan kyse on kuntien rahoitusosuuksista ja EAKR-rahoituksesta. Liikennevirasto on arvioinut vuoden 2012 talousarvioesityksessä näiden rahoitusten määräksi runsaat 16 milj. euroa. Mahdollisten TEN-tukien nettoutukset otetaan huomioon Liikenneviraston tulosbudjetin laadinnassa.

Saldojen budjetointi

Perusväylänpidon (mom. 31.10.20.1 Tienpito) vuodelta 2011 siirtyvien saldojen budjetoidaan ELY-keskuksille sovitaan tuloskeskusteluissa. Saldojen asettamisesta ELY-keskuksille päätetään tilinpäätösten valmistuttua.

Lauttahankintojen rahoittaminen

Varsinais-Suomen ELY-keskus on tilannut lauttapalvelun kilpailuttamista varten kaksi lautta-alusta vuonna 2010 ja menokehyksessä on varattu maksatuksesta aiheutuviin menoihin vuodelle 2012 määrärahaa 7,3 milj. euroa. Ohjelma päättyy vuonna 2012.

Tulostavoitteiden asettaminen

Liikenneviraston kanssa sovittavat tulostavoitteet perustuvat asetuksessa ELY-keskusten liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueelle määritettyihin keskeisiin tehtäviin. Tavoitteissa on myös huomioitu valtion vuoden 2011 talousarvioesityksessä Liikennevirastolle asetetut tulostavoitteet. Tavoitteet vastaavat vuoden 2010 tavoitteita muutoin, paitsi liikenteen toimivuuden osalta, joka on uusittu kokonaan. Muista ELY-

keskusten toimintaa tai yhteisiä menettelyjä koskevista tavoitteista (esim. Sampo-järjestelmän käyttöönotto) sovitaan tarkemmin tulosneuvotteluissa.

Liikenneviraston asettamien tulostavoitteiden painojen summaksi määritetään 100 %. Tavoitekortteja on vuoden 2010 tapaan viisi kappaletta. ELY-keskuksen mahdollisesta yhteisestä sisäisestä tulostavoitteesta päättää TEM.

Liikenneviraston ELY-keskukselle asettamia tulostavoitteita tullaan myöhemmin tarvittaessa tarkentamaan, ottaen huomioon mm. Liikennevirastolle vahvistettavat tulostavoitteet. Tulostavoitteiden painoista sovitaan tuloskeskusteluissa.

Tiestömittausten menojen budjetointi

Liikennevirastolle on budjetoitu 4,25 milj. euroa tiestötietorekisterien mittaus- ja ylläpitomenojen tilaamiseksi ja maksamiseksi, kuten kuluvanakin vuonna.

ELY-keskusten L-vastuualueen ja Liikenneviraston yhteistyö

ELY -keskus varautuu yhteistyöhön muiden ELY-keskusten ja Liikenneviraston kanssa. Yhteistyöverkkojen toimintaan osallistumisesta sovitaan tarkemmin tuloskeskusteluissa. Tieliikenteen telematiikkayksikkö (VALTTI) KAS ELY:ssä budjetoit liikenteen hallinnan laitteiden hoito ja käyttöpalveluihin sekä laitteiden uusimiseen 7,7 M€.

Joukkoliikenne

Liikenneviraston tulee tehdä ehdotus LVM:lle valtion talousarviossa osoitettavan joukkoliikenteen määrärahan kiintiöimisestä ELY-keskuksille ottaen huomioon palvelusopimusasetuksen, joukkoliikennelain ja valtionavustusasetuksen säännökset sekä valtion talousarvion määräykset.

Määrärahojen ELY-keskuksittainen kiintiöinti tehdään myöhemmin ohjeistettavalla tavalla.

1.4 Tulossopimusasiakirjat

Tulossopimus muodostuu vastuualueen toimintasuunnitelmasta, tavoitekortteista ja budjettiasiakirjoista. Toimintasuunnitelmat ja tavoitekortit tallennetaan LIVIN ja ELY-keskusten yhteiselle levyasemalle P:\Ely_Livi_yhteiset\Esikunta\Tulosohjaus\2012. Budjetit talletetaan Sampo-toiminnanohjausjärjestelmään.

A. Toimintasuunnitelmassa esitetään keskeiset tienpidon ja joukkoliikenteen kehittämisen toimintaperiaatteet sekä toiminnan edellyttämät resurssit ml. ELY-keskuksen henkilöstön osaamisen kehittäminen. ELY-keskus merkitsee toimintasuunnitelmaan maakuntayhteistyön puitteissa toteutettavaksi sovitut vuosien 2012–2013 tienpito-toimet. Toimintasuunnitelma sisältää arvion tavoitteiden toteutumisesta ja valituista keinoista. Toimintasuunnitelma nimetään:

Toimintasuunnitelma 2012 UUD
 Toimintasuunnitelma 2012 VAR
 Toimintasuunnitelma 2012 PIR
 Toimintasuunnitelma 2012 KAS
 Toimintasuunnitelma 2012 POS
 Toimintasuunnitelma 2012 KES
 Toimintasuunnitelma 2012 EPO

Toimintasuunnitelma 2012 POP
Toimintasuunnitelma 2012 LAP

Toimintasuunnitelman tulee sisältää arvio siitä, miten ELY-keskuksen henkilöstösuunnitelmassa suunnitellut tuottavuustoimenpiteet mahdollistavat tehtävien asianmukaisen hoidon L-vastuualueella vuonna 2012 ja myös pitemmällä aikavälillä. Keskitettyjen tehtävien osalta pitää tehdä erillinen resurssitarkastelu.

Toimintasuunnitelman voi tehdä esim. vuoden 2011 rakenteella.

B. Tavoitekortit ovat Word -tiedostona. Ne sisältävät asetettavat tulostavoitteet mitatareineen. ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen tavoitekortit nimeään:

Tavoitekortit 2012 UUD
Tavoitekortit 2012 VAR
Tavoitekortit 2012 PIR
Tavoitekortit 2012 KAS
Tavoitekortit 2012 POS
Tavoitekortit 2012 KES
Tavoitekortit 2012 EPO
Tavoitekortit 2012 POP
Tavoitekortit 2012 LAP

C. Budjettiasiakirjat

Vielä vuonna 2011 käytetyt Excel-tiedostot jäävät pois käytöstä ja budjetit tehdään suoraan Liikenneviraston Sampo-järjestelmään.

1.5 Tulosraportointi

Toiminnallisten tulossopimusten toteutuminen raportoidaan osana Sampo-toiminnanohjausjärjestelmää. Raportointi ohjeistetaan osana Sampon käytön ohjeistusta.

1.6 Tulospalkkaus

ELY-keskusten tulospalkkiojärjestelmästä tehdään päätös työ- ja elinkeinoministeriössä. Vuonna 2011 tulospalkkausjärjestelmä on käytössä vain tulosohtauksen, mutta ei palkitsemisen osalta.

2 ELY-keskusten tulostavoitteet

2.1 Tulostavoitteiden asettaminen

Tulostavoitteet perustuvat Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2012–2015:ssa määriteltyyn tavoiteasetteluun ja valtion vuoden 2012 talousarvioesityksessä Liikennevirastolle annettuihin alustaviin tavoitteisiin. Tulostavoitteiden kireys on mitoitettu talousarviossa esitettyjen perusväylänpidon määrärahojen mukaiseksi. ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen kussakin tavoitekortissa esitetään tavoitelause, taustainformaatio, tavoitteen paino, mittaaminen, pisteytys sekä vastuuhenkilö ELY-keskuksessa ja Liikennevirastossa.

2.2 ELY-keskusten tulostavoitteet

ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen tulostavoitteiden painotus on ohjeellinen ja tarkoitettu tulossopimusneuvottelujen lähtökohdaksi. Tavoitekorttien pohjat ovat P-aseman tiedostossa.

Tavoite	Paino
Tieverkon kunnon ylläpito	30 %
Liikenneturvallisuuden parantaminen	25 %
Tienkäyttäjien tyytyväisyys	20 %
Väylänpidon hankintamenettelyt	15 %
Liikennejärjestelmän kehittäminen	10 %
Yhteensä	100 %

Tieverkon kunnon ylläpito

ELY-keskus mitoittaa ja kohdistaa tienpidon toimet tieverkolle siten, että siltojen kunto varmistetaan ja vilkkaiden teiden palvelutaso pysyy nykyisellä tasolla, mutta muun tieverkon kunto voi heiketä. ELY-keskus valitsee toimenpiteet ylläpidon toimintalinjojen mukaisesti siten, että tierakenteet voidaan ylläpitää mahdollisimman taloudellisesti.

Maanteiden kunnossapidon peruslinjauksena on rahoituksen riittävyyden varmistamiseksi panostaa liikennöitävyyden turvaamiseen, mutta samalla tinkiä tiestön rakenteellisen kunnon pitkäjänteisestä varmistamisesta. Maanteiden liikennöitävyyden perusedellytysten turvaamiseksi keskitytään kriittisten rakenteiden, kuten siltojen ja vilkkaiden teiden (YP1A ja YP1B) kunnon varmistamiseen.

Vilkkaiden teiden ja siltojen kunnon takaavista toimista laaditaan Sampoon erilliset hankesalkut, joista käyvät ilmi ELY-keskusten määrärahan käytön suunnitelmat vuosille 2012–2015. Hankesalkun muodostamiset ohjeet annetaan Sampoon toimintaohjeessa, jota säilytetään P-asemalla (alla linkki ohjeeseen).

P:\Ely_Livi_yhteiset\Esikunta\Tulosohjaus\2012\ELYT\Valmistelu_2012\Sampo_Toimintaohje_Viraston suunnittelu ja ohjaus_v092.doc

Tuloskortit rakennetaan siten, että tavoitteilla on mahdollista varmistaa LVM:n asettamien tulostavoitteiden toteutuminen. Maantieverkolla voi olla enimmillään huonoja

ja erittäin huonoja päällystettyjä teitä 4 400 km, siltoja 840 kpl, sorateitä 3 000 km ja kevyen liikenteen väyliä 380 km.

ELY-keskusten kuntotavoite asetetaan vilkkaille teille ja huonokuntoisille silloille. Myös muiden teiden päällysteiden kuntotasoa ja huonokuntoisten sorateiden määrä otetaan seurantaan ja raportoidaan osana tulostulostointia. Tavoitekortissa kuvataan kuntotilanteen kehitys vuoden 2015 loppuun asti annetun menokehityksen puitteissa. ELY-keskuksille asetetaan seuraavat tavoitteet ja niitä vastaava rahoitus.

Vilkkaut päällystetyt tiet

	UUD	VAR	PIR	KAS	POS	KES	EPO	POP	LAP	Yht.
Huonoja teitä v. 2012 enintään (km)	164	91	49	26	72	41	37	50	35	565
Huonoja teitä v. 2015 enintään (km)	134	61	46	34	71	38	46	78	40	549
Rahoitus M€ vuodessa	20,64	7,26	5,52	3,30	6,54	3,84	4,86	5,76	2,28	60,000
Rahoitus neljässä vuodessa M€	82,56	29,04	22,08	13,20	26,16	15,36	19,44	43,04	9,12	240,00

Kukin ELY-keskus suunnittelee Sampo-järjestelmään edellä annetun suunnittelukauden kehityksen mukaiset ylläpidon ja korvausinvestointien toimet. Tulostulostointiin merkitään rahoituksen kohdistuminen vuosille 2012–2015.

Muut päällystetyt tiet (ELY-keskusten arvio elokuussa 2011)

	UUD	VAR	PIR	KAS	POS	KES	EPO	POP	LAP	Yht.
Huonoja teitä v. 2011, ennuste elokuussa 2011	178	290	147	69	276	93	173	239	162	1 447
Huonoja teitä v. 2012 enintään (km)	205	363	147	80	320	120	206	290	195	1 926
Huonoja teitä v. 2015 enintään (km)	270	565	222	120	380	180	357	545	300	2 939
Rahoitus M€ vuodessa	10,77	9,127	4,746	3,164	9,979	3,651	8,153	6,024	5,233	60,846
Rahoitus neljässä vuodessa M€	43,08	36,51	18,98	12,66	39,92	14,60	32,61	24,09	20,93	243,38

Tulostulostointia ei aseteta muille päällystetyille teille, mutta ELY-keskus arvioi tulostulostointiaan vuosittaisen rahoituksen ja huonokuntoisten määrän kehittymisen.

Sillat

	UUD	VAR	PIR	KAS	POS	KES	EPO	POP	LAP	Yht.
Huonot sillat 1.1.2011	188	127	70	11	105	30	70	30	45	676
Huonoja siltoja v. 2012 enintään (kpl)	181	125	63	12	103	29	67	44	48	672
Huonoja siltoja v. 2015 enintään (kpl)	160	115	54	21	90	32	59	55	58	644
Rahoitus M€ vuodessa	17,32	7,13	4,74	2,59	6,54	2,55	3,69	3,38	4,06	52,00
Rahoitus neljässä vuodessa M€	69,29	28,50	18,96	10,36	26,15	10,20	14,77	13,51	16,25	208,0

Kukin ELY-keskus suunnittelee Sampo-järjestelmään edellä annetun suunnittelukauden kehityksen mukaiset ylläpidon ja korvausinvestointien toimet. Tulostulostointiin merkitään rahoituksen kohdistuminen vuosille 2012–2015.

Liikenneturvallisuuden parantaminen

ELY-keskus vähentää tienkäyttäjän riskiä joutua vakavaan liikenneonnettomuuteen.

Valtioneuvoston valmisteltavana olevan periaatepäätöksen mukaan tieliikenteessä vuosittain menehtyvien ihmisten lukumäärä vähenee alle 100 kuolleeseen vuoteen 2025 mennessä. Tästä maanteiden osuus olisi enintään 75 kuollutta. Perustienpidon toimien turvallisuustavoite on 28 ja valmistuvien kehittämishankkeiden 5 henkilövahinkoon johtavan liikenneonnettomuuden vähentäminen.

	UUD	VAR	PIR	KAS	POS	KES	EPO	POP	LAP	Yht.
Perusväylänpidon turvallisuusvaikutus (laskennallinen heva)	7,8	3,7	2,5	1,6	3,5	1,8	2,7	3,0	1,4	28,0
Vuonna 2015 tapahtuvat vakavat onnettomuudet (ennuste)	736	380	218	206	335	173	285	298	166	2 797

Heva-vaikutukset on jyvitetty ELY-keskuksille v. 2010 liikennesuoritteiden (70 %) ja vuosina 2006–2010 tapahtuneiden henkilövahinko-onnettomuuksien (30 %) suhteessa. Liikennevirastossa tavoitteesta vastaavat Mirja Peljo ja Auli Forsberg.

ELY-keskukset asettavat vuodelle 2015 tavoitteeksi sattuvien henkilövahinko-onnettomuuksien lukumäärän enimmäistavoitteen. Oheisena on ehdotus tavoiteluvuksi.

Liikenneturvallisuutta edistävien toimien liikenneturvallisuusvaikutukset (laskennallinen heva) tulee tallentaa Sampo-järjestelmään, jotta näistä toimista voidaan rakentaa hankeohjelmia. Hankesalkun muodostamiset ohjeet annetaan Sampon toimintaohjeessa.

Tienkäyttäjien tyytyväisyys

Tienkäyttäjien tyytyväisyys tieverkon tilaan säilyy nykytasolla.

Tulostavoitteella tuetaan asiakaslähtöisen toimintamallin soveltamista. Tavoitteen toteutumista mitataan asiakaskyselyillä. Tavoitekortti on määritelty yhtenäisesti, mutta mittari ELY-keskuksittain. Liikennevirastossa tavoitteesta vastaa Anu Kruth.

Väylänpidon markkinoiden kehittäminen

ELY-keskus kehittää hankintamenettelyitään siten, että ne ovat yhtenevät kaikilla vastuualueilla, että markkinat ovat toimivia ja kilpailu markkinoilla toimii.

Tavoitteen saavuttamista arvioidaan yhtenäisten hankintamenettelyn käyttöönoton edistymisenä, pitkäjänteisen ja innovatiivisen tilaajatoiminnan sekä hankintojen ajoituksen perusteella. Liikennevirastossa tavoitteesta vastaa Magnus Nygård ja Tuovi Päiviö-Leppänen.

Liikennejärjestelmän kehittäminen

ELY-keskus parantaa liikennejärjestelmän toimivuutta.

Tavoite on johdettu Liikenneviraston kolmesta strategisesta välitavoitteesta. Osatavoitteet kohdistuvat joukkoliikenteen kehittämiseen, kevyen liikenteen edistämiseen, liikennejärjestelmätyöhön sekä maankäytön suunnitteluun vaikuttamiseen.

Liikennevirastossa tavoitteesta vastaa Jarmo Joutsensaari.

3 ELY-keskuksille suunniteltu väylärahoitus

3.1 Talousarvioesityksen menokehykset

LVM:n hallinnonalan menokehyksiin on varattu seuraavat määrärahat. Osa määrärahoista varataan Liikenneviraston ja osa ELY-keskusten käyttöön.

Määrärahamomentit	TAE 2012	2013 kehys	2014 kehys	2015 kehys
Liikenneviraston toimintamenot 31.10.01				
- Liikennevirasto	86,934	85,729	84,713	84,353
Perusväylänpito 31.10.20	930,360	929,500	946,500	949,500
- ELY-keskukset	518,552			
- Liikennevirasto (tiet) osa edellisestä rivistä	10,000			
- Liikennevirasto (rautatiet)	309,933			
- Liikennevirasto (vesiväylät)	91,875			
Valtionapu yksityisten teiden kp ja par. 31.10.50				
- ELY-keskukset	8,000	8,000	8,000	8,000
Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korv. 31.10.76	35,000	35,000	35,000	35,000
- ELY-keskukset	32,000			
- Liikennevirasto, rautatiet	2,980			
- Liikennevirasto, vesiväylät	0,020			
Väyläverkon kehittäminen 31.10.77	444,653	384,833	336,001	324,200
- Liikennevirasto, tiehankkeet	142,553			
- Liikennevirasto, ratahankkeet	246,900			
- Liikennevirasto, vesiväylähankkeet	13,300			
- Liikennevirasto, yhteiset väylähankkeet	36,900			
Eräät väylähankkeet 31.10.78	73,100	168,060	20,000	31,000
- Liikennevirasto, tiehankkeet	73,100			
Elinkaarirahoitushankkeet 31.10.79	47,897	47,000	66,000	97,800
- Liikennevirasto, tiet	47,897			
Joukkoliikenteen palv. osto ja keh. 31.30.63, osa	(63,175)	65,175	65,175	65,175
- ELY-keskukset, alueellisen ja paikallisen liikenteen ostot, hintavelvoitteet ja kehittäm.	39,925			
- ELY-keskukset, Kehittämishankkeet ja liikumisen ohjaus (2,150+0,700)	2,850			
- ELY-keskukset, Suurten kaupunkiseutujen joukkoliikennetuki	9,250			
- ELY-keskukset, Merenkurkun liikenne	0,250			
Saariston yht.alusliik.palv. ostot ja keh. 31.30.64				
- Varsinais-Suomen ELY-keskus	11,007	7,448	9,745	10,725
Yhteensä	1 689,226	1730,745	1571,134	1605,753
- ELY-keskukset	621,834			
- Liikennevirasto	1 067,392			

Kehykset saattavat muuttua eduskuntakäsittelyn aikana.

Vuoden 2012 perusväylänpidon rahoituksen aluejako			Alueurakan indekskejä korotettu 31.8.2011, alueurakan lisätoihin 9 M€ uus- tai laajennusinvestoinneista 30.8.2009											
Toimenpidetyyppi 1 ja sen sisältämien toimien kohdistuminen väyläverkkoon		Mitoitus M€	UUD	VAR	PIR	KAS	POS	KES	EPO	POP	LAP	LIVI	JAK	YHT
Tuotot		16,937	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,937	16,937
Ulkopuoliset rahoitusosuudet		16,483											16,483	16,483
Muut tuotot		0,454											0,454	0,454
Väylänpidon tuotteiden ostot		545,489	104,105	107,047	36,813	36,985	69,133	32,099	46,241	41,025	35,891	11,350	24,800	545,489
Uus- tai laajennusinvestointi		42,869	6,837	10,230	2,210	1,388	3,064	1,597	2,198	2,132	1,213	2,200	9,800	42,869
Alueen omat investoinnit		20,518	5,952	2,551	1,924	1,209	2,667	1,390	1,914	1,856	1,056			20,518
Tie- ja rakennussuunnittelu, oma		3,051	0,885	0,379	0,286	0,180	0,397	0,207	0,285	0,276	0,157			3,051
Tie- ja rakennussuunnittelu, keskitetty		12,000										2,200	9,800	12,000
Lautta-alushankinnat		7,300		7,300										7,300
Teemaohjelmat		18,950	1,800	0,000	0,000	3,300	0,000	3,850	0,000	2,000	0,000	0,000	8,000	18,950
- Satamat ja terminaalit		3,300				3,300								3,300
- Kasvatat kaupunkiseudut		3,850						3,850						3,850
- PKS joukkoliikenteen edistäminen		1,800	1,800											1,800
- Pohjavesiohjelma		2,000								2,000				2,000
- Varaus teemaohjelmiin		8,000											8,000	8,000
Korvausinvestointi		73,000	20,743	9,627	6,522	3,756	10,034	4,182	6,382	5,667	5,086	0,000	1,000	73,000
Paällystettyjen teiden rakenteen parantaminen		11,000	3,440	1,210	0,920	0,550	1,090	0,640	0,810	0,960	0,380		1,000	11,000
		14,000	2,478	2,100	1,092	0,728	2,296	0,840	1,876	1,386	1,204			14,000
Siltöjen peruskorjaukset ja putkisillat		35,000	11,723	4,814	3,199	1,751	4,403	1,724	2,496	2,144	2,747			35,000
Soratteiden peruskorjaukset		3,000	0,201	0,260	0,373	0,138	0,945	0,301	0,268	0,273	0,241			3,000
Varusteiden ja laitteiden uusiminen		10,000	2,901	1,243	0,938	0,589	1,300	0,677	0,933	0,905	0,515			10,000
Purku		0,000												0,000
Ylläpito		147,400	34,584	17,870	11,562	7,626	21,404	9,107	14,216	12,459	10,322	4,250	4,000	147,400
Paällysteet ja tiemerkinnät		39,000	12,556	4,417	3,358	2,008	3,979	2,336	2,957	3,504	1,387		2,500	39,000
		38,000	6,726	5,700	2,964	1,976	6,232	2,280	5,092	3,762	3,268			38,000
Tierakenteet		57,150	13,111	6,494	4,494	3,168	10,101	4,030	5,358	4,414	4,479	0,000	1,500	57,150
- päällystetyt tiet		15,000	4,644	1,634	1,242	0,743	1,472	0,864	1,094	1,296	0,513		1,500	15,000
		8,846	1,566	1,327	0,690	0,460	1,451	0,531	1,185	0,876	0,761			8,846
- soratiet		2,361	0,158	0,205	0,294	0,108	0,744	0,237	0,211	0,215	0,189			2,361
		4,805	0,389	0,278	0,223	0,615	1,326	0,600	0,595	0,432	0,347			4,805
- alueurakoiden peruskorjaukset		9,138	0,660	0,712	0,491	0,392								

Perustienpidon määrärahasta varataan suoraan tieliikennekeskustoimintaan (ei palkkoja) 2,5 M€, tiestö- ja kuntomittauksiin 4,5 M€ ja Digiroadin ylläpitoon 1,4 M€. Tie- ja rakennussuunnittelun hankkeista osa hoidetaan investointi -toimialalla. Loput perusväyläpidon rahoituksesta varataan ELY-keskusten käyttöön.

Teemahankkeiden suunnittelu rahoitetaan ELY-keskukselle myönnettävästä kehyksestä. Myös kaikki liikennejärjestelmäsuunnittelu ja muut pienet liikenneympäristön parantamiskohteet rahoitetaan ELY-keskuksen omasta kehyksestä. Koko maata koskevat lauttapaikkojen silloittamisselvitykset rahoitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lauttaliikenteen tilauspalveluista.

3.3 Keskitetty suunnitteluhankkeiden rahoitus

Esi- ja yleissuunnitteluun varataan 2,0 milj. euron hankerahoitus. Tie- ja rakennussuunnittelun varataan 12,0 milj. euron hankerahoitus.

Rahoituksen lähtökohtana on käynnissä olevien hankkeiden jatkorahoitus, joka on selvitetty vuoden 2011 puolivuosisiraportoinnin yhteydessä. Vähäinen 3-4 milj. euron rahoitus on varattu uusille alkaville suunnitteluhankkeille.

3.4 Teemaohjelmat

Investointien tuoteryhmässä on neljälle teemaohjelmalle varattu vuodelle 2011 rahoitusta yhteensä 18,95 milj. euroa. Teemaohjelmien rahoitettavat hankkeet ovat:

- Satamien ja terminaalien tieyhteyksien kehittäminen: hankkeelle vt 7 (E18) Vaalimaan rajanylityspaikka (KAS) varataan 4,3 milj. euroa
- Kasvavien alueiden kehityksen tukeminen: Kuokkalan kehäväylä, Jyväskylä 3,85 milj. euroa (KES)
- Joukkoliikenteen edistäminen pääkaupunkiseudun säteittäisillä pääväylillä: hankkeelle kt 51 Länsiväylän liittymäjärjestelyt, 2. vaihe Kivenlahden liittymä (UUD) 1,8 milj. euroa
- Pohjavesiohjelma: Hanke kt86/kt88 Vihanti/Vihanninkangas, Möykkylä-Mäntylampi 2,0 milj. euroa (POP)
- Liikenneturvallisuusohjelmaan ja ENPI-hankkeiden kansalliseen rahoitusosuuteen varataan 8,0 milj. euroa.

Teemaohjelmien rahoituksen suunnittelu TAE 2012										
Satamien ja terminaalien tieyhteyksien kehittäminen										
										30.9.2011
Hankkeet	Kust. arvio M€	Rahoitus ennen 2008	Saldora- hoitus v. 2007	Rahoitus 2008 M€	Rahoitus 2009 M€	Rahoitus 2010 M€	Rahoitus 2011 M€	Rahoitus 2012 M€	Rahoitus 2013 M€	Rahoitus- tarve myöh. M€
VAR Rauman satamatie	9,600	7,800		1,800						
VAR Naatalin satamayhteys, kt 40 parantaminen	4,400	4,400								
KAS Haminan satamatie	3,000	3,000								
KAS EK jätteenkäs. laitos, Soskua, Lpr	1,700	1,700								
KAS Vt 7 (E18) Vaalimaan rajanylityspaikka	10,800	3,000		1,000	-2,500	0,000	3,000	3,300	4,300	
PIR Tarastejärven JKL tiejärj. Tampere	2,100	2,100								
POS Kuopion syväsataman liittymäjärjestelyt	0,500	0,500								
EPO Kokkolan satamatie	8,150	8,000								
EPO Kokkolan satamien kiertoliittymä	4,300			0,150						
EPO Seinäjoen lentoas. uusi tieyhteys	2,700	2,700								
LAP Røyttän satamien parant. Tornio	4,770	0,150		1,000	3,620					
LAP Ajoksen satamien parant. Kemi	1,100	1,100								
Yhteensä	53,120	34,450	0,000	3,950	1,120	0,000	3,000	3,300	4,300	0,000
Kasvavien alueiden kehityksen tukeminen										
Hankkeet	Kust. arvio M€	Rahoitus ennen 2008	Saldora- hoitus v. 2007	Rahoitus 2008 M€	Rahoitus 2009 M€	Rahoitus 2010 M€	Rahoitus 2011 M€	Rahoitus 2012 M€	Rahoitus 2013 M€	Rahoitus- tarve myöh. M€
UUD Karjaan läntinen ohikulkutie	5,500	3,500		2,000						
POS Vt 6 Nittylähti-Reijola, Joensuu, Pyhäselkä	10,700	9,500		1,200						
KES Kuokkalan kehäväylä, Jyväskylä	5,850	0,000					1,000	3,850	1,000	
KES Vaajakosken kiertoliittymän sujuvuusjärj.	0,400			0,200						
POP Mt 847 tiejärj. Haukipudas-Kempele 1. vaihe	2,800	2,800								
POP Mt 847 tiejärj. Haukipudas-Kempele 2. vaihe	6,800	5,100		1,700						
EPO Vt 18 Seinäjoen pohjoinen ohikulkutie	10,500	7,900	0,200	2,400						
PIR Mt 2774 Ylöjärven taajamajärjestelyt	3,200	3,200								
UUD Klaukkalan ohikulkutie	16,400	0,000								16,400
VAR Kt 40 Liittymien parantaminen	7,500	6,000	0,500	1,000						
LAP Rajalla P4 Gränsen	2,400	1,200								
Yhteensä	72,050	39,200	1,900	8,500	0,000	0,000	1,000	3,850	1,000	16,400
Joukkoliikenteen edistäminen PKS:n säteittäisillä pääväylillä										
Hankkeet	Kust. arvio valtion osuus M€	Rahoitus ennen 2008	Saldora- hoitus v. 2007	Rahoitus 2008 M€	Rahoitus 2009 M€	Rahoitus 2010 M€	Rahoitus 2011 M€	Rahoitus 2012 M€	Rahoitus 2013 M€	Rahoitus- tarve myöh. M€
UUD Kt 51 Länsiväylän liittymäjärjestelyt, (1. vaihe Espoonlahden liittymä 2 M€, 2. vaihe Kivenlahden liittymä 3,7 M€)	5,700	2,000					1,900	1,800		
UUD Vt 3 H-linnan väylä, Kannelmäki-Kaivoksela	12,600	0,000								12,600
UUD Mt 120 Vihdintie, Haaga-Kehä III	6,700	0,000								6,700
UUD Kt 45 Tuusulanväylä, Käpylä-Kulomäentie	5,500	0,000			3,000	2,500				
Yhteensä	30,500	2,000	0,000	0,000	3,000	2,500	1,900	1,800	0,000	19,300
Pohjavesiohjelma										
Hankkeet	Kust. arvio M€	Rahoitus ennen 2008	Saldora- hoitus v. 2007	Rahoitus 2008 M€	Rahoitus 2009 M€	Rahoitus 2010 M€	Rahoitus 2011 M€	Rahoitus 2012 M€	Rahoitus 2013 M€	Rahoitus- tarve myöh. M€
UUD Vt 25 Vihti, Nummenkylä-Nummenharju	1,950	1,950								
UUD Vt 12 Hämeenkoski, Ilola-Kukkolanharju	0,520		0,520							
VAR Vt 2 Loimaa, Leppikankaanselkä	2,540			2,540						
EPO Vt 19 Pöyhösenkangas, Yliharma	1,200				1,200					
EPO Vt 8 Vitberget i Narpes	0,570				0,570					
UUD Vt 3/ vt 10 Hämeenlinna, Hattelmalanharju	1,430					1,430	3,000			
POP Kt86/kt88 Vihanti/Vihanninkangas, Möykkylä-4	2,000							2,000		
UUD Lohja-Lohjanharju									1,000	1,950
LAP Kemi, Ajos									1,000	
KAS Vt 6 Valkeala, Utti	1,900									1,900
KAS Kouvola, Valion meijeri										1,800
UUD Pt 11630 Vantaa, Fazerila	2,580									2,580
Yhteensä	14,690	1,950	0,520	2,540	1,770	1,430	3,000	2,000	2,000	8,230
Varaus teemaohjelmiin										
Hankkeet	Kust. arvio M€	Rahoitus ennen 2008	Saldora- hoitus v. 2007	Rahoitus 2008 M€	Rahoitus 2009 M€	Rahoitus 2010 M€	Rahoitus 2011 M€	Rahoitus 2012 M€	Rahoitus 2013 M€	Rahoitus- tarve myöh. M€
JAK Jakamaton	3,000							3,000		
JAK ENPI	5,000							5,000		
Yhteensä	8,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	0,000	0,000
Kaivostoiminta										
Hankkeet	Kust. arvio M€	Rahoitus ennen 2008	Saldora- hoitus v. 2007	Rahoitus 2008 M€	Rahoitus 2009 M€	Rahoitus 2010 M€	Rahoitus 2011 M€	Rahoitus 2012 M€	Rahoitus 2013 M€	Rahoitus- tarve myöh. M€
LAP Suurikuusikko	1,800	0,000			0,900	0,900				
LAP Kevitsa	5,500								4,500	
Yhteensä	7,300	0,000	0,000	0,000	0,900	0,900	0,000	0,000	4,500	0,000
Teemaohjelmat yhteensä	290,190	135,920	22,057	21,650	13,093	15,630	11,420	18,950	11,800	43,930

3.5 Eduskunnan päättämät kehittämishankkeet

Liikenneviraston investointi -toimiala vastaa eduskunnan päättämien suurten kehittämisinvestointien toteuttamisesta. ELY-keskukset ottavat talousarvion hanke-esitykset huomioon omista suunnitelmissaan. Luvut ovat informaatiota ja ne tarkistetaan Liikenneviraston tulossopimuksen yhteydessä ja ne saattavat vielä muuttua talousarvioesityksen käsittelyn yhteydessä. Väyläverkon kehittämishankkeet (mom. 31.10.77) ovat:

Hanke-erittely

	Valmis liiken- teelle	Sopimus- valtuus milj. €	Arvioitu käyttö milj. €	Määräraha v. 2012 milj. €	Rahoitustarve myöhemmin milj. €
Käynnissä olevat väylähankkeet					
Tiehankkeet					
Vt 6 Lappeenranta—Imatra	2011	177,0	158,2	8,5	10,3
Vt 4 Kemin kohta ja sillat	2010	74,0	64,5	0,15	9,35
Kt 51 Kirkkonummi—Kivenlahti	2013	80,0	46,9	18,0	15,1
Vt 5 Päiväranta—Vuorela	2014	90,0	52,5	20,8	16,7
Vt 6 Joensuun kohta	2012	35,0	28,8	6,2	-
E18 Haminan ohikulkutie	2015	180,0	1,0	47,0	132,0
Vt 8 Sepänkylän ohikulkutie	2013	55,0	3,0	22,9	29,1
Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie	2014	63,0	1,0	18,0	44,0
Vt 2 Karkkila—Humppila -välin par.	2012	10,0	10,0	-	-
Ratahankkeet					
Ilmalan ratapiha	2012	115,0	110,5	4,5	-
Lahti—Luumäki palvelutason par.	2010	210,0	209,9	0,1	-
Keski-Pasila palvelutason par.	2012	50,0	33,4	16,6	-
Kehärata	2014	389,0	152,6	115,7	120,7
Rovaniemi-Kemijärvi sähköistys	2013	24,0	2,0	10,0	12,0
Seinäjoki-Oulu palvelutason par. II-vaihe, loppuunsaattaminen	2015	344,0	40,0	60,0	244,0
Kokkola-Ylivieska, 2. raide	2017	310,0	-	40,0	270,0
Pisaran suunnittelu		40,0	-	5,0	35,0
Vesiväylähankkeet					
Pietarsaaren meriväylä	2012	11,4	4,4	7,0	-
Uudenkaupungin meriväylä	2012	11,0	4,7	6,3	-
Yhteiset väylähankkeet					
Vt 14 Savonlinnan keskusta, 1. vaihe	2011	20,0	19,5	0,5	-
Vt 14 Savonlinnan keskusta, 2. vaihe	2013	80,0	28,7	36,4	14,9
Käynnissä olevat väylähankkeet yht		2 368,4	971,6	443,65	953,95
Uusi väylähanke					
E 18 Koskenkylä-Kotka erillishanke	2014	33,0	-	1,0	32,0
Uusi väylähanke yhteensä		33,0	-	1,0	32,0
Kaikki hankkeet yhteensä		2 401,4	971,6	444,65	985,95

Eräät väylähankkeet -momentin 31.10.78 hanke-erittely:

	Valmis liiken- teelle	Sopimus- valtuus milj. €	Arvioitu käyttö milj. €	Määräraha v. 2012 milj. €	Rahoitustarve myöhemmin milj. €
Keskeneräiset väylähankkeet					
Tiehankkeet					
Mt 101 Kehä I, Turunväylä—Vallikallio	2012	147,0	0,8	73,1	73,1
Kilpilahden tieyhteys	2011	25,0	-	-	25,0
E18 Kehä III, 1. vaihe	2011	50,0	-	-	50,0
Ratahankkeet					
Seinäjoki—Vaasa, sähköistys	2011	20,0	-	-	20,0
Keskeneräiset väylähankkeet yht.		242,0	0,8	73,1	168,1
Uudet väylähankkeet					
Vt 12 Tampereen rantaväylä	2015	185,0	-	-	185,0
Turun satamayhteys (Suikkilantie)	2013	20,0	-	-	20,0
Uudet väylähankkeet yhteensä		205,0			205,0
Keskeneräiset ja uudet väylä- hankkeet yhteensä		447,0	0,8	73,1	373,1

Elinkaarirahoitushankkeiden mom. 31.10.79 hanke-erittely:

Hanke-erittely					
	Valmis liiken- teelle	Sopimus- valtuus milj. €	Arvioitu käyttö milj. €	Määrärah v. 2012 milj. €	Rahoitustarve myöhemmin milj. €
Vt 4 Järvenpää—Lahti	1999	252,3	228,6	5,4	-
E18 Muurla—Lohja	2008	700,0	124,5	39,5	536,0
E18 Koskenkylä—Kotka	2014	650,0	4,0	3,0	643,0
Yhteensä		1 602,3	357,1	47,9	1 179,0

3.6 Yksityisteiden valtionavut

Tiekunnat toimittavat avustushakemuksia ilman erityistä määräaika. ELY-keskukset valmistelevat parantamishankkeiden päätöksiä mahdollisimman pitkälle jo vuoden 2011 aikana olettaen, että määrärahaa on käytettävissä 8 milj. euroa. Myös valtioneuvoston vuosien 2013–2015 kehyksiin määrärahan suuruus on vähentynyt kahdeksaan miljoonaan euron vuosirahoitukseksi. Määrärahan vähentyminen vähentää myös avustettavien kohteiden lukumäärää, joksi on arvioitu noin 300 kpl. Keskimääräinen avustussumma on 20 000 euroa.

Puuhuoltokohteisiin ei vuonna 2012 osoiteta enää aikaisempien vuosien mukaista 10 milj. euron rahoitusta. ELY-keskukset tekevät avustuspäätökset vuoden 2012 alussa/aikana. Määrärahanjaon laskelman lähtökohdat ovat:

- määrärahan suuruus on 8 milj. euroa
- määrärahan jakoesitys ELY-keskuksittain tehdään Tiehallinnon johtoryhmässä 14.4.2003 päätettyjen jakoperusteiden mukaisesti
- ELY-keskusten rahoitukseen sisältyy lauttapaikkojen, purettavien siltojen ja talviteiden osuudet arvioiden mukaisesti

Keski-Suomen ELY-keskus viimeistelee määrärahan alueellisen jaon lokakuun puolivälissä.

Vuoden 2012 yksityistieavustusmäärärahat			
Piiri	Tiet	Lossit, talvitiet, purettavat sillat	Yhteensä
UUD			0 €
VAR			0 €
PIR			0 €
KAS			0 €
POS			0 €
KES			0 €
EPO			0 €
POP			0 €
LAP			0 €
Jakam.	6 000 000 €	2 000 000 €	8 000 000 €
Yht.	6 000 000 €	2 000 000 €	8 000 000 €

3.7 Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset

Maa- ja vesialueiden ja korvaukset -momentin 31.01.76 määräraha vuodelle 2012 on 35,0 milj. euroa, josta tiealueiden osuus on 32,0 milj. euroa. ELY-keskus tekee kaksivuotisen käyttösuunnitelman vuosille 2012–2013. Alueellinen määrärahan jako perustuu ELY-keskusten kesäkuun 2011 raportissa ennakoimaan vuoden 2012 määrärahan tarpeeseen. Jakamattomiin jää 1,56 milj. euroa.

Maa-alueiden hankinnan ja korvausten v. 2012 määrärahan suunnittelu			
ELY-keskus	Budjetti 2011	Käyttöennuste 2011	Suunnitelma 2012
UUD	14 200 000	13 000 000	9 500 000
VAR	4 800 000	4 800 000	4 000 000
PIR	3 160 000	4 045 000	4 000 000
KAS	1 450 000	1 800 000	1 650 000
POS	1 750 000	2 560 000	2 690 000
KES	2 650 000	2 650 000	1 850 000
EPO	5 100 000	5 655 720	4 800 000
POP	650 000	850 000	1 250 000
LAP	880 000	880 000	700 000
Jakamaton			1 560 000
Yhteensä	34 640 000	36 240 720	32 000 000
Suunnitelma pohjautuu ELY-keskusten 6.9.2012 voimassa olevaan arvioon vuoden 2012 määrärahan tarpeesta.			

3.8 EAKR ja EU:n rakennerahasto-ohjelmat

EU:n rakennerahasto-ohjelmien hankkeiden valtuudet ja määrärahat ovat valtion talousarviossa työ- ja elinkeinoministeriön pääluokan momentilla 32.50.64. Tältä momentilta työ- ja elinkeinoministeriö osoittaa Liikennevirastolle (välittävä toimielin) maakuntien yhteistyöasiakirjoissa liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan kehyksiä vastaavat valtuudet.

Liikennevirasto sitoo ao. valtuutta väylänpidon eakr-hankkeisiin rahoituspäätöksillä. Liikenneviraston oman tuotannon väylänpidon eakr-hankkeiden menojen maksamiseen, ml. mahdollisen kuntaosuus,

Liikenneviraston toteuttajaorganisaatio käyttää momentin 31.10.20.4 ja arvonlisäveron osalta momentin 31.01.29 määrärahaa. Liikenneviraston toteuttajaorganisaatio laskuttaa ja tulouttaa sekä ulkopuolisten maksusuudet että eakr-maksusuudet momenteille 31.10.20.4 (veroton osa) ja 31.01.29 (alv).

EU-ohjelmahankkeiden rahoitus budjetoidaan perusväylänpitoon sekä tuloihin että menoihin 31.10.20.4. Menojen ja tulojen pitää vastata toisiaan. Hyväksyessään maksuspäätöksellä toteuttajaorganisaation esittämän maksatushakemuksen Liikenne-

viraston välittävän toimielimen organisaatio veloittaa EU:n rakennerahasto-ohjelmien määrärahoja momentilta 32.50.64 käyttöoikeudella.

3.9 Kainuun kehittämisraha

Momentin 32.50.63 (sm 3v) määräraha budjetoidaan suoriteperusteisena siltä osin kuin sillä maksetaan kulutusmenoja, muilta osin määräraha budjetoidaan maksu-perusteisena. Momentille nettoutetaan toimintamenojen vakiosisällön mukaiset tulot, mm. työnantajalle maksettavat sairaus- ja äitiyspäivärahat sekä ulkopuolisten rahoit-tajien maksamat rahoitusosuudet.

Kainuun maakunta -kuntayhtymä on hyväksynyt POP-ELYN korjatun budjettiesityk-sen, jossa tienpidon rahoituskehys on 20,977 milj. euroa (sis. alv 23 %) momentilla 32.50.63.11. Määräraha sisältää kehyksessä jo huomioitun 0,195 milj. euron suurui-sen vuoden 2012 puuhuoltorahan. Lisäksi POP-ELYN käyttöön tulee joukkoliikennera-hoitusta momentilta 32.50.63.3 arviolta noin 1,5 milj. euroa.

3.10 Työllisyysmäärärahat

Työllisyysrahoitus budjetoidaan sen mukaan kuin sitä ennakoidaan saatavan.

Keskitetyt tiestötieto- ja kuntomittaukset sekä Tieliikenteen telematiikkayksikön palvelut

Liikennevirasto tilaa ja maksaa seuraavat palvelut. Menojen 4,25 milj. euron rahoitus on varattu perusväylänpidon osalta Liikenneviraston budjettiin. Sen sijaan Kainuun hallintokokeilualueen osalta määrärahat ovat TEM:n määrärahamomentilla.

Väylänpidon momentilta maksettavat keskitetyt väylätietopalvelut 2012					
Luonnos 26.8.2011/RPr					
	<i>Sopimus</i>	<i>SAMPO</i>	<i>Toimittaja</i>	<i>Budjetti</i>	<i>Kainuu</i>
TIE	Yleinen liikennelaskenta	20208	Destia	1 285 000	65 000
	PTM	20210	Destia	950 000	50 000
	Vauriokartoitus	20202	Ramboll Finland	280 000	20 000
	Onnettomuustiedot		Tilastokeskus	220 000	15 000
	Onnettomuuksien paikannus		Ramboll Finland	50 000	
	Talvihoidon laatu		Carement	430 000	20 000
	Paikkatiedot ja karta-aineistot		Useita	115 000	5 000
	Sorateiden runkokelirikkoinventoinnit	20211	Carement	285 000	15 000
	Tarkkailusillat		Huura	50 000	
	Paikannuspisteiden ylläpito		Karttakeskus	120 000	
	Tiekuva.com - palvelu		Tentrio	15 000	
	Tiekuvaus			450 000	30 000
				4 250 000	220 000

Lisäksi keskitetysti on varattu Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen VALTTI-yksikölle liikenteen hallinnan hoito- ja käyttöpalveluihin ja liikenteen hallinnan laitteiden uusimiseen 7,7 milj. euroa. Lisäksi Liikenteenhallinta-toimialalle myönnetään 0,3 milj. euroa tutka- ja satelliittikuvien hankintaan ilmatieteen laitokselta. Viking-koordinaatioon ei varata määrärahaa.

Liikenteen hallinnan keskitetyt VALTTI-palvelut

Tiesääjärjestelmä	150 000 €
Tiesääpalvelut	260 000 €
TVT hallinta- ja valvontapalvelut	1 500 000 €
TVT verkko ja tietoliikenne	1 350 000 €
TVT järjestelmien ylläpito	280 000 €
TVT valvomo-ohjelmistouudistus	0 €
TVT korvausinvestoinnit	1 350 000 €
Matka-aikatietopalvelu	530 000 €
Digitraffic	470 000 €
ITS Finland	15 000 €
Keli- ja liikennekamerat, hoito	170 000 €
Liikenteen mittauspisteiden hoito, EPO, POP, LAP	150 000 €
Automaattivalvontapisteiden hoito (siirto ELYILTÄ)	450 000 €
Tiesääasemien hoito	700 000 €
Liikenneolojen seurannan ylläpito ja selvitykset	60 000 €
Liikenneolojen seurantalaitteiden korvausinvestoinnit	65 000 €
Muut asiantuntijapalvelut	150 000 €
Ohjelmistopäivitykset, koelaittehankinnat jne.	50 000 €
Yhteensä	7 700 000 €

Puuhuollon korjauskohteiden suunnittelu

Vuoden 2012 perustienpidon rahoitus puunsaannin edistämiseen jaetaan alueellisesti sorateiden osalta puoliksi kelirikko-ongelman laajuuden ja puoliksi hakkuukertymien suhteessa (50/50). Päälystetyille teille ja siltakorjauksille ei enää suunnata rahoitusta vuonna 2012. V. 2012 perustienpidon määrärahasta on alueille kohdistettu puuhuollon turvaamiseen 5,0 milj. euroa. Kainuun maakunnan osuus puuhuoltorahasta 0,195 M€ on hoidettu kehysmenettelyllä vähentämällä momentin 31.10.20 kehystä ja lisäämällä mom. 32.50.63 kehystä.

Vuoden 2012 rahoitus (aluejako muutettu 1.1.2010 lukien)					
Tiepiiri	Soratiet. Kelirikko- uhka 50 %, hakkuukertymä 50 %	Päälystetyt tiet. Paino- rajoitusuhan alaiset pääll. tiet 50 %, hakkuukertymä 50 %	Sillat. Korjuukaluston kuljetuksia rajoittavien siltajen määrä.	Erillis- kohteet. RHK:n ja TIEH:n yhteinen selvitys	Yhteensä
UUD	0,389				0,389
VAR	0,278				0,278
KAS	0,223				0,223
PIR	0,615				0,615
POS	1,326				1,326
KES	0,600				0,600
EPO	0,595				0,595
POP	0,432				0,432
LAP	0,346				0,346
ELYT Yht.	4,805				4,805

	METLAN hakkuukerty- mätiedot 2004. 06 keskiarvo	Painorajoitusuhan alaiset päälystetyt tiet		Korjauska- luston sil- toja rajoit- tavat sillat	Sorateiden kelirikkouhka
	1 000 m ²	km	%	%	%
UUD	6 694				4,3 %
VAR	4 256				4,0 %
KAS	4 225				1,8 %
PIR	3 963				18,3 %
POS	16 002				26,5 %
KES	5 503				15,0 %
EPO	5 744				14,4 %
POP	4 935				9,1 %
LAP	4 364				6,6 %
ELYT yht.	55 686				100,0 %
Kn hallintokoe	3 169				2,4 %
Tieh+Kn hall.koe	58 855				

Määräraha	Soratiet, hakkuu	Soratiet, kelir	Pääll. tiet	Sillat	Yht.
Liikennevirasto M€	2,365	2,440			4,805
Kainuu M€	0,135	0,060			0,195
Määräraha yht.	2,5	2,5			5,000
Kn osuus rahasta	5,38 %	2,40 %			3,9 %

Korjauskohteiden ohjelmoinnin tavoitteeksi on asetettu:

- muodostaa keskeisistä puunkuljetusreiteistä yhtenäisiä, "säänkestäviä", ympärivuotisia reittejä, joille voidaan luvata hyvä todennäköisyys painorajoittamattomasta liikenteestä ympärivuotisesti
- korjausten tulee olla riittäviä, jotta samaa yhteysväliä ei jouduta lähivuosina korjaamaan uudelleen (liittyy toiseen kappaleeseen; ei vain tien leveys vaan myös korjauksen pituus ja valittava toimenpide tärkeitä)
- verkollinen kohdentaminen tehdään yhteistyössä alueellisten puutoimijoiden kanssa heidän tietonsa hyödyntämällä
- korjauksista on laadittu selkeä suunnitelma koko ohjelmakaudeksi

TIEVERKON KUNNON YLLÄPITO

Tavoite ELY-keskus mitoittaa ja kohdistaa tienpidon toimet tieverkolle siten, että siltojen kunto varmistetaan ja vilkkaiden teiden palvelutaso pysyy nykyisellä tasolla, mutta muun tieverkon kunto voi heiketä. ELY-keskus valitsee toimenpiteet ylläpidon toimintalinjojen mukaisesti siten, että tierakenteet voidaan ylläpitää mahdollisimman taloudellisesti.

Tausta ELY-keskus esittää nelivuotisen suunnitelman tavoitetilään pääsemiseksi ja siitä tavoitteeksi asetetaan vuoden 2012 lopun tilan saavuttaminen.

Paino 30/100

Mittari Tavoite koostuu 5 tavoitealueesta, joilla tavoitellaan huonokuntoisten määrän pientä suunnitellussa määrässä vuonna 2012.

Huonokuntoisten määrän kehityssuunnitelma vuoden lopun tilanteessa	UUD	VAR	PIR	KAS	POS	KES	EPO	POP	LAP	Yht.
Vilkasliikenteiset päällysteet 2011, km	164	91	48	37	65	34	25	38	25	527
Vilkasliikenteiset päällysteet 2012, km	164	91	49	26	72	41	37	50	35	565
Vilkasliikenteiset päällysteet 2015, km	134	61	46	34	71	38	46	78	40	549
Vähäliikenteiset päällysteet 2011, km	178	290	147	69	276	93	173	239	163	1626
Vähäliikenteiset päällysteet 2012, km	205	363	147	80	320	120	206	290	195	1926
Vähäliikenteiset päällysteet 2015, km	270	565	222	120	380	180	357	545	300	2939
Kevyen liikenteen väylät 2011, km	53	37	47	14	42	31	68	18	20	330
Kevyen liikenteen väylät 2012, km	53	37	47	14	42	31	68	18	20	330
Siltojen vauriopistesumma 2011, pist.	181000	114100	41100	61100	114000	55200	82400	84100	56300	789300
Siltojen vauriopistesumma 2012, pist.	181000	114100	41100	61100	114000	55200	82400	84100	56300	789300
Sillat 2011, kpl	184	125	67	11	102	30	70	38	46	673
Sillat 2012, kpl	181	125	63	12	103	29	67	44	48	672
Sillat 2015, kpl	160	115	54	21	90	32	59	55	58	644

Mittari

Vuoden 2012 tulos	Tulos <= tavoite – 5 %	Tulos <= tavoite – 3 %	Tulos = tavoite	Tulos <= tavoite + 3 %	Tulos <= tavoite + 5 %
Vilkasliikenteiset päällysteet	2	1,6	1,2	0,8	0,4
Vähäliikenteiset päällysteet	1	0,8	0,6	0,4	0,2
Kevyen liikenteen väylät	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1
Siltojen VPS	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1
Huonot sillat	1	0,8	0,6	0,4	0,2

Raportointi SAMPO, raportoidaan hallintajärjestelmästä.
Vastuu LV Vesa Männistö puh. 020 637 3569 ja 0400 437 931
Vastuu ELY Mervi Varis, puh. 040 574 0416

LIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN

Tavoite ELY-keskus vähentää tienkäyttäjän riskiä joutua vakavaan liikenneonnettomuuteen. Perustienpidon turvallisuusvaikutukseksi asetetaan 7,8 hevaa. Vuonna 2015 maanteillä sattuu enintään **xxx** henkilövahinkoon johtavaa onnettomuutta.

Tausta Liikennevirastolle asetettava perustienpidon toimien turvallisuustavoite on 28 henkilövahinkoon johtavan liikenneonnettomuuden välttäminen. ELY-keskus suunnittelee omat toimensa oheisen taulukon mukaiseen määrään. Tavoite on jyvitetty ELY-keskuksille v. 2009 liikennesuoritteen (70 %) ja vuosina 2005–2009 tapahtuneiden henkilövahinko-onnettomuuksien (30 %) suhteessa.

	UUD	VAR	PIR	KAS	POS	KES	EPO	POP	LAP	Yht.
HEVA-tavoite v. 2012	7,8	3,7	2,5	1,6	3,5	1,8	2,7	3,0	1,4	28
HVJ-tavoite 2012	xxx									
HVJ-tavoite 2015	736	380	218	206	335	173	285	298	166	2797
HVJ-toteutuma 2010	846	433	245	232	380	195	323	340	186	3180
HVJ-toteutuma 2009	896	506	277	204	384	186	362	329	161	3305

Suunnitelma 2012 HEVA-tavoitteet toteuttamiseksi ja arvio vuosien 2013 ja 2014 HEVA-vaikutuksista	Suunnitelma liikenneturvallisuusvaikutuksista TARVA -ryhmittäin (Heva)		
	v. 2012	v. 2013	v. 2014
Kevyen liikenteen väylät ja eritasot	0,200	0,2	0,1
Liikennenympäristön parantaminen	0,900	0,5	0,4
Muut toimet	5,800	3,5	4,0
Ohjelmoimatta toistaiseksi	1,000	1,4	1,1
Yhteensä	7,800	5,6	5,4

Paino 25/100

Mittari

5 pistettä	Tulos ylittää tavoitteen 30 %
4 pistettä	Tulos ylittää tavoitteen 15 %
3 pistettä	Tulos = tavoite
2 pistettä	Tulos on 80 % tavoitteesta.
1 piste	Tulos on 60 % tavoitteesta.
0 pistettä	Tulos on 40 % tavoitteesta.

Heva-tavoitteen tulos lasketaan 0,1 pisteen tarkkuudella. Väliarvot interpoloidaan. Jos vuoden 2012 HVJ-toteutuma ylittää vuoden 2010 arvon, vähennetään 1 tulos-piste. Vuoden 2012 HVJ-tavoitteen saavuttamisesta saa yhden lisäpisteen ja vuoden 2015 tavoitetason saavuttamisesta 2 lisäpistettä, kuitenkin tulos yhteensä on enintään 5 pistettä.

Raportointi Kuukausiraportoinnin yhteydessä, raportoidaan hallintajärjestelmistä.
LV vastuu Mirja Peljo 020 637 3581
ELY vastuu Mari Ahonen puh. 040 547 1401

TIENKÄYTTÄJIEN TYYTYVÄISYYS

Tavoite	Tienkäyttäjien tyytyväisyys tieverkon tilaan säilyy nykytasolla.
Tausta	Tulostavoitteella tuetaan asiakaslähtöisen toimintamallin soveltamista. Tavoitteen toteutumista mitataan asiakaskyselyllä.
Paino	20/100
Mittari	Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden tilaan ja kuntoon <u>talvella</u> (max 2,5 p.) Mittarina käytetään ELY-keskus-kohtaisesti joko tyytyväisyyden muutosta <u>tai</u> tyytyväisyyden absoluuttista tulosta (taulukossa "keskiarvo") sen mukaisesti kumpi tuo paremmat pisteet. Muutoksen arvioinnissa tyytyväisyyden vertailuarvo määritellään yksityishenkilöiden yleisarvosanan kolmen viimeisimmän vuoden keskiarvona. Tavoitearvo, jonka jälkeen parannusta ei vaadita, on 3,60. Osapisteiden määräytyminen ja vaaditut tulokset ELY-keskuksittain ilmenevät taulukosta.

Maanteiden tila ja kunto kokonaisuudessaan, TALVI						
Vertailu- arvo	heikkenee		pysyy ennallaan		paranee tai ≥ 3,6:	
	0 pistettä	1 piste	1,5 pistettä	2 pistettä	2,5 pistettä	
UUD	3,48	$x \leq 3,38$	$3,38 < x \leq 3,43$	$3,43 < x < 3,53$	$3,53 \leq x < 3,58$	$x \geq 3,58$
VAR	3,36	$x \leq 3,26$	$3,26 < x \leq 3,31$	$3,31 < x < 3,41$	$3,41 \leq x < 3,46$	$x \geq 3,46$
PIR	3,40	$x \leq 3,30$	$3,30 < x \leq 3,35$	$3,35 < x < 3,45$	$3,45 \leq x < 3,50$	$x \geq 3,50$
KAS	3,51	$x \leq 3,41$	$3,41 < x \leq 3,46$	$3,46 < x < 3,56$	$3,56 \leq x < 3,60$	$x \geq 3,60$
POS	3,25	$x \leq 3,15$	$3,15 < x \leq 3,20$	$3,20 < x < 3,30$	$3,30 \leq x < 3,35$	$x \geq 3,35$
KES	3,24	$x \leq 3,14$	$3,14 < x \leq 3,19$	$3,19 < x < 3,29$	$3,29 \leq x < 3,34$	$x \geq 3,34$
EPO	3,25	$x \leq 3,15$	$3,15 < x \leq 3,20$	$3,20 < x < 3,30$	$3,30 \leq x < 3,35$	$x \geq 3,35$
POP	3,37	$x \leq 3,27$	$3,27 < x \leq 3,32$	$3,32 < x < 3,42$	$3,42 \leq x < 3,47$	$x \geq 3,47$
LAP	3,11	$x \leq 3,01$	$3,01 < x \leq 3,06$	$3,06 < x < 3,16$	$3,16 \leq x < 3,21$	$x \geq 3,21$
Keskiarvo		$x < 3,15$	$3,15 \leq x < 3,30$	$3,30 \leq x < 3,45$	$3,45 \leq x < 3,60$	$x \geq 3,60$

Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden tilaan ja kuntoon kesällä (max 2,5 p.)
Mittarina käytetään ELY-keskuksittain joko tyytyväisyyden muutosta tai tyytyväisyyden absoluuttista tulosta (taulukossa "keskiarvo") sen mukaisesti kumpi tuo paremmat pisteet. Muutoksen arvioinnissa tyytyväisyyden vertailuarvo määritellään yksityishenkilöiden yleisarvosanan kolmen viimeisimmän vuoden keskiarvona. Tavoitearvo, jonka jälkeen parannusta ei vaadita, on 3,70. Osapisteiden määräytyminen ja vaaditut tulokset ELY-keskuksittain ilmenevät taulukosta.

Maanteiden tila ja kunto kokonaisuudessaan, KESÄ						
Vertailu- arvo	heikkenee		pysyy ennallaan		paranee tai ≥ 3,7:	
	0 pistettä	1 piste	1,5 pistettä	2 pistettä	2,5 pistettä	
UUD	3,52	$x \leq 3,42$	$3,42 < x \leq 3,47$	$3,47 < x < 3,57$	$3,57 \leq x < 3,62$	$x \geq 3,62$
VAR	3,37	$x \leq 3,27$	$3,27 < x \leq 3,32$	$3,32 < x < 3,42$	$3,42 \leq x < 3,47$	$x \geq 3,47$
PIR	3,48	$x \leq 3,38$	$3,38 < x \leq 3,43$	$3,43 < x < 3,53$	$3,53 \leq x < 3,58$	$x \geq 3,58$
KAS	3,42	$x \leq 3,32$	$3,32 < x \leq 3,37$	$3,37 < x < 3,47$	$3,47 \leq x < 3,52$	$x \geq 3,52$
POS	3,41	$x \leq 3,31$	$3,31 < x \leq 3,36$	$3,36 < x < 3,46$	$3,46 \leq x < 3,51$	$x \geq 3,51$
KES	3,30	$x \leq 3,20$	$3,20 < x \leq 3,25$	$3,25 < x < 3,35$	$3,35 \leq x < 3,40$	$x \geq 3,40$
EPO	3,37	$x \leq 3,27$	$3,27 < x \leq 3,32$	$3,32 < x < 3,42$	$3,42 \leq x < 3,47$	$x \geq 3,47$
POP	3,52	$x \leq 3,42$	$3,42 < x \leq 3,47$	$3,47 < x < 3,57$	$3,57 \leq x < 3,62$	$x \geq 3,62$
LAP	3,39	$x \leq 3,29$	$3,29 < x \leq 3,34$	$3,34 < x < 3,44$	$3,44 \leq x < 3,49$	$x \geq 3,49$
Keskiarvo		$x < 3,25$	$3,25 \leq x < 3,40$	$3,40 \leq x < 3,55$	$3,55 \leq x < 3,70$	$x \geq 3,70$

Raportointi
LV vastuu
ELY vastuu

Kuukausiraportointi
Anu Kruth 020 637 3912
Tapani Angervuori, puh. 0400 108 605

VÄYLÄNPIDON MARKKINOIDEN KEHITTÄMINEN

Tavoite ELY-keskus kehittää hankintamenettelyitään siten, että ne ovat yhtenevät kaikilla vastuualueilla, markkinat ovat toimivia ja kilpailu markkinoilla toimii.

Tausta Tavoitteen saavuttamista arvioidaan yhtenäisten hankintamenettelyn käyttöönoton edistymisenä, pitkäjänteisen ja innovatiivisen tilaajatoiminnan sekä hankintojen ajoituksen perusteella. Liikennevirastossa tavoitteesta vastaavat Magnus Nygård ja Tuovi Päiviö-Leppänen.

Paino 15/100

Mittari

1. **Kehittäminen:** ELY-keskus osallistuu aktiivisesti Liikenneviraston johdolla tehtävien väylänpidon hankintakategorioiden suunnitelmien laatimiseen. Lisäksi ELY-keskus osallistuu aktiivisesti ELY-keskusten infrahankinnan (L- ja Y-vastualueet) kehittämiseen, ja asia on edennyt konkreettisesti ELY-keskuksessa.
2. **Tuottavuuden kehittäminen:** Vähintään yhdessä investointien tai kunnossapidon hankinnassa on pilotoitu tai otettu käyttöön tuottavuutta edistäviä hankintatapoja (TUKEFIN, Allianssi, etc.)
3. **Tarjoushalukkuus, hoito ja ylläpito:** Hyväksyttävien tarjousten määrä on sekä hoidossa että ylläpidossa keskimäärin vähintään 3,5.
4. **Tarjoushalukkuus, investoinnit:** Hyväksyttävien tarjousten määrä on keskimäärin vähintään 4 tarjousta ja kilpailu on kireää siten, että voittajan ja kakkosen ero keskimäärin on korkeintaan 8 %.
5. **Investointien kustannusarvioiden pitävyys:** Yli 500 000 euron ylläpidon ja investointien kilpailutuksissa voittaneen tarjouksen tarjoushinta ylittää tarjouspyynnön ajankohdan mukaisen kustannusarvion korkeintaan 10 %. Voittaneiden tarjousten tarjoushintojen ero kustannusarvioihin on keskimäärin -25 % ... +5 %.
6. **Viestintä:** ELY-keskuksen infrahankintojen (investointien ja kunnossapidon) hankintaohjelmat päivitetään kuukausittain. Lisäksi investoinneista ja kunnossapidosta on tehty vuotta 2012 koskeva viestintäsuunnitelma ja sitä on noudatettu menestyksekkäästi.
7. **Turvallisuus:** Työmaiden MVR-mittaukset tehdään uusissa urakoissa säännöllisesti. Käytössä on järjestelmä, jolla seurataan mittaustuloksia projekteittain. Järjestelmä kattaa yli 95 % investoinneista.
8. **Innovatiivisuus:** Liikennesektorille tehtävässä innovatiivisuusmittauksessa saavutettava tulos on indeksikeskiarvoltaan ≥ 65 . Vastaa kyselyn skaalalla 1-6 arvoa 3,9.

5 pistettä	ELY-keskus saavuttaa 8/8 osatavoitetta
4 pistettä	ELY-keskus saavuttaa 7/8 osatavoitetta ja osatavoite 1 on saavutettu
3 pistettä	ELY-keskus saavuttaa 6/8 osatavoitetta
2 pistettä	ELY-keskus saavuttaa 5/8 osatavoitetta.
1 piste	ELY-keskus saavuttaa 3/8 osatavoitetta.
0 pistettä	ELY-keskus saavuttaa korkeintaan 2/8 osatavoitetta.

Raportointi Kuukausiraportointi: raportoidaan pisteen tarkkuudella.
LV vastuu Magnus Nygård 020 637 3576 ja Tuovi Päiviö- Leppänen 020 637 3594
ELY vastuu Leo Koivula puh. 040 545 0962

LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

Tavoite	ELY-keskus parantaa liikennejärjestelmän toimivuutta.
Tausta	<p>Liikennejärjestelmän toimivuuden parantamisessa keskitytään kolmeen Liikenneviraston strategisista välitavoitteeseen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Matka- ja kuljetusketjut toimivat hyvin ja turvallisesti. 2. Joukkoliikenne on kilpailukykyinen vaihtoehto kasvavilla kaupunkiseuduilla ja kaukoliikenteessä. Haja-asutusalueilla julkinen liikenne varmistaa peruspalvelujen saatavuuden. 3. Liikenteen ympäristöjalanjälki on pienentynyt.
Paino	10/100
Mittari	Osatavoitteen tulosta arvioidaan kolmiportaisella asteikolla. Osatavoitteen pisteytys sisältää jo painotuksen ja tulos muodostuu pisteiden summasta.

<p>1. Joukkoliikenteen kehittäminen (painoarvo 40 %): Uusiin joukkoliikenteen järjestämistapoihin valmistaudutaan siirtymäajan sopimusten umpeutuessa aikaisintaan 30.6.2014.</p> <p>2 p = Joukkoliikennelain edellyttämiin uusiin liikenteenjärjestämistapoihin on varauduttu siirtymäajan jälkeen ja on päätetty liikennekokonaisuudet ja niiden järjestämistapa 1.7.2014 alkaen.</p> <p>1 p = Joukkoliikennelain edellyttämiin uusiin liikenteenjärjestämistapoihin on varauduttu siirtymäajan jälkeen.</p> <p>0 p = Joukkoliikennelain edellyttämiin uusiin liikenteenjärjestämistapoihin ei ole varauduttu</p>
<p>2.a Kuljetusten toimivuuden kehittäminen (painoarvo 20%): Kuljetusten ja kuljetusketjujen toimivuutta parannetaan monipuolista keinovalikoimaan käyttäen (esim. pienimuotoinen kehittäminen, hoito, ylläpito). ELY-keskus yhdessä elinkeinoelämän kanssa täsmentää alueensa tärkeimmät ongelmat ja niiden kehittämistoimet.</p> <p>1 p = ongelmat on määritelty ja suunnitellut toimenpiteet on toteutettu</p> <p>0,5 p = ongelmat on määritelty ja toimenpiteiden toteuttaminen on pääosin tehty</p> <p>0 p = ongelmat on määritelty mutta kehittämistoimenpiteet eivät ole edistyneet</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ELY-keskus valitsee joko 2.a tai 2.b</div>
<p>2. b Joukkoliikenteen infrastruktuurin kehittäminen (painoarvo 20 %):</p> <p>Joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso on määritelty vuonna 2011. Määrittelyn tuloksena kunkin toimivaltaisen viranomaisen alueen tärkeimpien yhteysvälien liikenne on sijoitettu/ luokiteltu seitsemään palvelutasoluokkaan. Palvelutasoluokittelu tukee ja ohjaa myös joukkoliikenteen infran kehittämistoimenpiteitä. Kullekin luokalle on määritelty myös laadullisia, mm. infrastruktuuria koskevia, tekijöitä.</p> <p>1 p = Tärkeimpien yhteysvälien joukkoliikenteen infrastruktuurin toimenpiteet on tunnistettu ja ne on priorisoitu</p> <p>0 p = Tärkeimpien yhteysvälien joukkoliikenteen infrastruktuurin toimenpiteitä ei ole tunnistettu</p>
<p>3. Liikennejärjestelmätöön kehittäminen (painoarvo 40 %): Liikennejärjestelmätö on koko ELYn alueella maakuntatasolla ja suurimmilla kaupunkiseuduilla ajantasaista, suunnitelmallista ja jatkuvaa. Aiesopimuskäytäntöjä on selkiytetty ja isojen kaupunkiseutujen MAL-aiesopimusten laadinnassa ollaan aktiivisesti mukana.</p> <p>2p = Liikennejärjestelmätöön sisältö laajenee monipuolisten keinojen hyödyntämisen suuntaan. Eri osa-alueilla (joukkoliikenne, liikkumisen ohjaus, liikenteen hallinta, kunnossapito) tehtävä työ on kiinteästi liitetty liikennejärjestelmätöön ja vastuista ja tehtävistä eri toimijoiden kesken on sovittu.</p> <p>1 p = Alueen toimijoiden kanssa on sovittu jatkuvan liikennejärjestelmätöön sisällöstä, toimintatavoista ja aikatauluista. Elyn sisällä on ly-töön on otettu mukaan maankäytön, ympäristö ja elinkeinoelämän asian-tuntijoita ja yhteistyömuodot ovat vakiintuneet. Alueellinen liikenneturvallisuustyö on käynnistetty uudessa muodossa ja se on huomioitu ly-työssä.</p> <p>0 p = Ly-työstä ja -asiakirjojen laadinnasta ei ole sovittu.</p>

Raportointi	Puolivuosisiraportit.
LV vastuu	J Jarmo Joutsensaari 020 637 3910, Marja Rosenberg 020 637 3802
ELY vastuu	N.N. puh. 040 xxx xxxx

